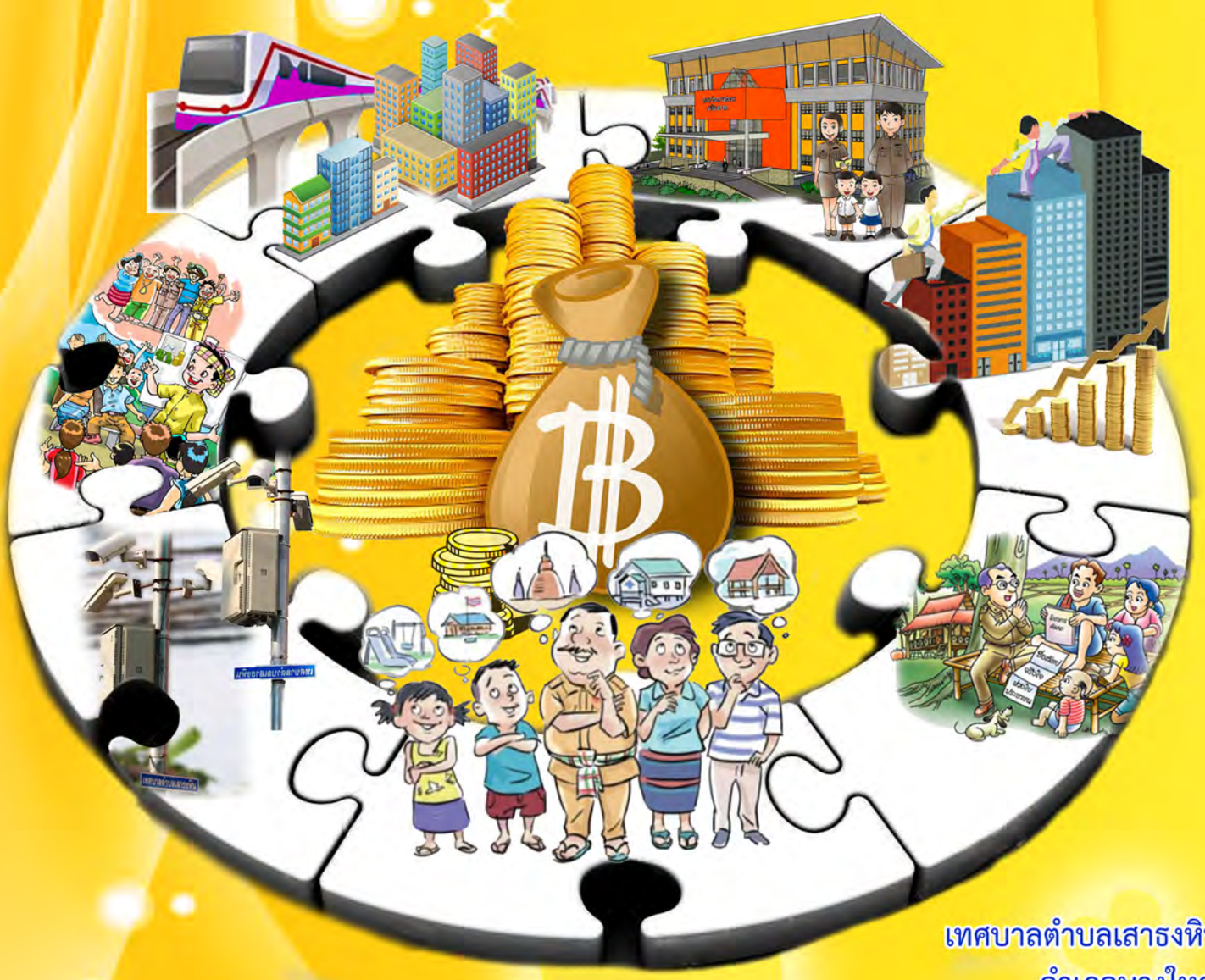
เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐



เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

79/3 หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนถนนกาญจณาภิเษก แขวง/ตำบล เสาธงหิน
เขต/อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

พื้นที่	**10.50 ตารางกิโลเมตร**
ประชากรทั้งหมด	**35,320 คน**
ชาย	16,115 คน
หญิง	19,205 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**	
	- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1-3
ส่วนที่ 2	**เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**	
	- บันทึกหลักการและเหตุผล	4
	- รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย	5-15
	- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	16-17
	- รายงานประมาณการรายรับ	18-19
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	20-22
	- รายงานประมาณการรายจ่าย	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	23-44
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	45-53
	แผนงานการศึกษา	54-66
	แผนงานสาธารณสุข	67-82
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	83-89
	แผนงานเคหะและชุมชน	90-103
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	104-111
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	112-118
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	113-123
	แผนงานการเกษตร	124-126
	แผนงานงบกลาง	127
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	128-149
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	150-159
	แผนงานการศึกษา	160-171
	แผนงานสาธารณสุข	172-189
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	190-195
	แผนงานเคหะและชุมชน	196-209
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	210-216
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	217-223
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	224-228
	แผนงานการเกษตร	229-230
	แผนงานงบกลาง	231-233
	- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	234-269

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลเสาธงหิน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเสาธงหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสาธงหินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 222,836,744.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 78,144,371.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 73,022,014.38 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 7,857,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 77,167,077.67 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 174,378,592.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,231,817.30	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	7,397,165.30	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,704,767.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	163,600.50	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	2,120.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	110,811,365.05	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	24,067,757.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,338,075.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 109,262,918.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,431,235.76	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	46,085,234.47	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	30,821,142.70	บาท
งบลงทุน	จำนวน	17,064,265.58	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,861,040.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 25,301,685.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 653,659.05 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	38,952,328.28	72,870,000.00	71,820,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,744,036.35	4,993,000.00	6,043,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,842,874.68	5,500,000.00	5,500,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	571,900.00	67,000.00	67,000.00
หมวดรายได้จากทุน	150,923.00	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	**54,262,062.31**	**83,450,000.00**	**83,450,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	147,335,005.67	134,550,000.00	141,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**147,335,005.67**	**134,550,000.00**	**141,550,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,181,725.00	33,000,000.00	60,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**25,181,725.00**	**33,000,000.00**	**60,000,000.00**
รวม	**226,778,792.98**	**251,000,000.00**	**285,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,547,279.57	19,311,290.00	50,672,440.00
งบบุคลากร	46,129,247.28	68,691,180.00	74,859,020.00
งบดำเนินงาน	45,120,602.40	68,724,780.00	65,299,570.00
งบลงทุน	101,409,836.78	82,646,750.00	83,446,970.00
งบรายจ่ายอื่น	207,000.00	550,000.00	230,000.00
งบเงินอุดหนุน	9,505,620.00	11,076,000.00	10,492,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**211,919,586.03**	**251,000,000.00**	**285,000,000.00**
รวม	**211,919,586.03**	**251,000,000.00**	**285,000,000.00**

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,985,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,842,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,982,030
แผนงานสาธารณสุข	43,071,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,948,420
แผนงานเคหะและชุมชน	59,252,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,480,920
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,157,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,747,420
แผนงานการเกษตร	860,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	50,672,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**285,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**11,730,300**	**4,225,620**	**8,429,340**	**24,385,260**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,303,380	4,225,620	8,429,340	19,958,340
งบดำเนินงาน	**16,127,600**	**2,636,000**	**1,674,000**	**20,437,600**
ค่าตอบแทน	3,775,600	186,000	494,000	4,455,600
ค่าใช้สอย	6,352,000	2,250,000	990,000	9,592,000
ค่าวัสดุ	2,790,000	180,000	190,000	3,160,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,210,000	20,000	0	3,230,000
งบลงทุน	**2,863,800**	**753,250**	**275,800**	**3,892,850**
ค่าครุภัณฑ์	2,163,800	753,250	275,800	3,192,850
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	0	0	700,000
งบรายจ่ายอื่น	**30,000**	0	**200,000**	**230,000**
รายจ่ายอื่น	30,000	0	200,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	**40,000**	**40,000**
เงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000
รวม	**30,751,700**	**7,614,870**	**10,619,140**	**48,985,710**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**1,439,280**	**3,742,740**	**5,182,020**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,439,280	3,742,740	5,182,020
งบดำเนินงาน	**488,000**	**2,973,000**	**3,461,000**
ค่าตอบแทน	138,000	198,000	336,000
ค่าใช้สอย	210,000	1,665,000	1,875,000
ค่าวัสดุ	140,000	1,110,000	1,250,000
งบลงทุน	**83,500**	**5,115,500**	**5,199,000**
ค่าครุภัณฑ์	83,500	5,115,500	5,199,000
รวม	**2,010,780**	**11,831,240**	**13,842,020**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**2,972,700**	**6,239,960**	**9,212,660**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,972,700	6,239,960	9,212,660
งบดำเนินงาน	**526,000**	**11,414,370**	**11,940,370**
ค่าตอบแทน	86,000	40,000	126,000
ค่าใช้สอย	280,000	4,154,370	4,434,370
ค่าวัสดุ	160,000	6,360,000	6,520,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	860,000	860,000
งบลงทุน	**100,000**	**9,777,000**	**9,877,000**
ค่าครุภัณฑ์	100,000	1,257,000	1,357,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	8,520,000	8,520,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**9,952,000**	**9,952,000**
เงินอุดหนุน	0	9,952,000	9,952,000
รวม	**3,598,700**	**37,383,330**	**40,982,030**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,294,420**	**2,182,200**	**1,709,640**	**7,186,260**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,294,420	2,182,200	1,709,640	7,186,260
งบดำเนินงาน	**841,600**	**2,934,000**	**1,002,000**	**4,777,600**
ค่าตอบแทน	231,600	164,000	132,000	527,600
ค่าใช้สอย	400,000	2,110,000	200,000	2,710,000
ค่าวัสดุ	210,000	660,000	570,000	1,440,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	100,000	100,000
งบลงทุน	**305,400**	**252,200**	**30,550,000**	**31,107,600**
ค่าครุภัณฑ์	305,400	252,200	100,000	657,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,450,000	30,450,000
รวม	**4,441,420**	**5,368,400**	**33,261,640**	**43,071,460**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**395,220**	**1,360,500**	**1,755,720**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	395,220	1,360,500	1,755,720
งบดำเนินงาน	**106,000**	**15,000**	**121,000**
ค่าตอบแทน	1,000	5,000	6,000
ค่าใช้สอย	80,000	10,000	90,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	25,000
งบลงทุน	**71,700**	0	**71,700**
ค่าครุภัณฑ์	71,700	0	71,700
รวม	**572,920**	**1,375,500**	**1,948,420**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	**1,560,660**	**3,725,700**	**16,145,820**	**21,432,180**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,560,660	3,725,700	16,145,820	21,432,180
งบดำเนินงาน	**341,000**	**1,660,000**	**17,125,000**	**19,126,000**
ค่าตอบแทน	121,000	160,000	705,000	986,000
ค่าใช้สอย	140,000	650,000	6,750,000	7,540,000
ค่าวัสดุ	80,000	850,000	9,670,000	10,600,000
งบลงทุน	**168,300**	**200,000**	**17,825,600**	**18,193,900**
ค่าครุภัณฑ์	168,300	0	9,625,600	9,793,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	8,200,000	8,400,000
งบเงินอุดหนุน	0	**500,000**	0	**500,000**
เงินอุดหนุน	0	500,000	0	500,000
รวม	**2,069,960**	**6,085,700**	**51,096,420**	**59,252,080**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,049,360**	**532,560**	**2,581,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,049,360	532,560	2,581,920
งบดำเนินงาน	**431,000**	**1,280,000**	**1,711,000**
ค่าตอบแทน	111,000	5,000	116,000
ค่าใช้สอย	235,000	1,275,000	1,510,000
ค่าวัสดุ	85,000	0	85,000
งบลงทุน	**188,000**	0	**188,000**
ค่าครุภัณฑ์	188,000	0	188,000
รวม	**2,668,360**	**1,812,560**	**4,480,920**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	**512,760**	**1,129,740**	**1,642,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	512,760	1,129,740	1,642,500
งบดำเนินงาน	**1,565,000**	**950,000**	**2,515,000**
ค่าตอบแทน	10,000	20,000	30,000
ค่าใช้สอย	1,530,000	930,000	2,460,000
ค่าวัสดุ	25,000	0	25,000
รวม	**2,077,760**	**2,079,740**	**4,157,500**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**1,480,500**	**1,480,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,480,500	1,480,500
งบดำเนินงาน	**350,000**	**350,000**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
ค่าวัสดุ	180,000	180,000
งบลงทุน	**14,916,920**	**14,916,920**
ค่าครุภัณฑ์	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,886,920	14,886,920
รวม	**16,747,420**	**16,747,420**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	**10,000**	**850,000**	**860,000**
ค่าใช้สอย	10,000	850,000	860,000
รวม	**10,000**	**850,000**	**860,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	**50,672,440**	**50,672,440**
งบกลาง	50,672,440	50,672,440
รวม	**50,672,440**	**50,672,440**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเสาธงหิน และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 285,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 285,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,985,710
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,842,020
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	40,982,030
แผนงานสาธารณสุข	43,071,460
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,948,420
แผนงานเคหะและชุมชน	59,252,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,480,920
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,157,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,747,420
แผนงานการเกษตร	860,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	50,672,440
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**285,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

(ลงนาม).....

(นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	29,444,549.99	32,590,440.97	65,750,000	-6.13 %	61,720,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	122,152.90	137,069.31	120,000	-16.67 %	100,000
ภาษีป้าย	0.00	6,104,471.00	6,224,818.00	7,000,000	42.86 %	10,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	**0.00**	**35,671,173.89**	**38,952,328.28**	**72,870,000**		**71,820,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	85,083.55	500	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	3,812.10	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	51,113.70	459,235.80	200,000	0.00 %	200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	3,989,360.00	4,540,700.00	3,751,000	26.66 %	4,751,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	164,900.00	159,400.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	42,200.00	55,300.00	34,000	0.00 %	34,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	7,510.00	6,430.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	23,640.00	24,180.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	244,700.00	254,300.00	350,000	0.00 %	350,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	42,350.00	29,150.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	29,700.00	38,560.00	20,000	-20.00 %	16,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	613,563.00	2,538,173.80	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	15,000.00	0	100.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	396,600.00	461,900.00	360,000	0.00 %	360,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	24,000.00	46,000.00	16,000	275.00 %	60,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	8,000.00	14,000.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	2,260.00	3,450.00	500	0.00 %	500

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	6,240.00	12,950.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**0.00**	**5,659,948.80**	**8,743,813.15**	**4,993,000**		**6,043,000**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	5,605,913.33	5,842,874.68	5,500,000	0.00 %	5,500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**0.00**	**5,605,913.33**	**5,842,874.68**	**5,500,000**		**5,500,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	600.00	1,000.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	972,900.00	567,700.00	60,000	0.00 %	60,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	2,310.00	3,200.00	6,000	0.00 %	6,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**0.00**	**975,810.00**	**571,900.00**	**67,000**		**67,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,300.00	150,923.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**2,300.00**	**150,923.00**	**20,000**		**20,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,270,861.15	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	10,504,209.77	10,782,800.30	10,000,000	0.00 %	10,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	0.00	35,281,244.26	38,104,249.92	36,000,000	0.00 %	36,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	4,941,017.86	7,894,783.02	5,000,000	40.00 %	7,000,000
ภาษีสุรา	0.00	6,116,032.33	7,067,354.44	6,000,000	0.00 %	6,000,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	8,319,016.16	12,177,957.69	11,000,000	0.00 %	11,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	200,945.24	176,148.03	150,000	0.00 %	150,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	474,952.06	341,256.12	400,000	0.00 %	400,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	63,606,693.00	69,519,595.00	64,000,000	7.81 %	69,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**0.00**	**129,444,110.68**	**147,335,005.67**	**134,550,000**		**141,550,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	25,488,849.00	25,181,725.00	33,000,000	81.82 %	60,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**0.00**	**25,488,849.00**	**25,181,725.00**	**33,000,000**		**60,000,000**
รวมทุกหมวด	**0.00**	**202,848,105.70**	**226,778,569.78**	**251,000,000**		**285,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **285,000,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**71,820,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	61,720,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**6,043,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	4,751,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**5,500,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**67,000 บาท**
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**141,550,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	36,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	6,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	11,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	69,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**60,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	60,000,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,429,640.00	2,429,640.00	2,429,640.00	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**4,426,920.00**	**4,426,920.00**	**4,426,920.00**	**4,426,920**		**4,426,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,789,401.30	2,879,345.33	3,258,310.87	3,903,180	9.05 %	4,256,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	171,653.59	156,050.00	142,680.00	340,260	-5.48 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	218,400.00	321,600	5.6 %	339,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	122,100.00	130,380.00	155,625.00	174,840	7.89 %	188,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	18,000.00	16,890.00	2,655.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,132,270.92	1,378,089.57	1,611,040.22	1,855,080	6.29 %	1,971,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	736,040.71	644,189.61	21,780.00	190,020	18.57 %	225,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินอื่นๆ	215,420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,319,286.52**	**5,339,344.51**	**5,410,491.09**	**6,784,980**		**7,303,380**
รวมงบบุคลากร	**9,746,206.52**	**9,766,264.51**	**9,837,411.09**	**11,211,900**		**11,730,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,800.00	7,651,768.00	3,877,500.00	3,500,000	0 %	3,500,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,625.00	3,625.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	0.00	0.00	100,000	-70 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	171,450.00	114,189.00	177,400.00	195,600	0 %	195,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,467.00	3,572.00	3,847.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	127,229.00	4,201.50	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**321,931.00**	**7,777,355.50**	**4,058,747.00**	**3,845,600**		**3,775,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,098,961.37	407,449.20	1,009,639.99	1,700,000	19.82 %	2,037,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	26,167.00	22,961.00	90,320.00	150,000	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1)โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	100,678.00	0.00	0	0 %	0
10)โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	26,460.00	0.00	0	0 %	0
14)โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
15)โครงการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่	0.00	4,608.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3)โครงการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	0.00	9,216.00	0.00	0	0 %	0
4)โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	995,264.16	0.00	0	0 %	0
5)โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	292,854.00	0.00	0	0 %	0
6)โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	753,668.00	0.00	0	0 %	0
7)โครงการวางศิลาฤกษ์สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	75,498.00	0.00	0	0 %	0
8)โครงการคนไทยไม่โกง	0.00	4,608.00	0.00	0	0 %	0
9)โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	7,026.00	0.00	0	0 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าชดใช้ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของชาติ	927,550.36	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	99,510.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่	312,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,657,400.00	1,627,837.52	1,511,751.52	500,000	-40 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียบพาณิชย์ในพื้นที่	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเสาธงหินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	776,408.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535	23,861.20	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	1,000.00	0.00	5,000	0 %	5,000
โครงการคนไทยไม่โกง	0.00	0.00	12,750.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	0.00	0.00	0.00	100,000	900 %	1,000,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	2,516.00	1,741	187.19 %	5,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	787,988.96	1,200,000	0 %	1,200,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	98,957.60	103,000	94.17 %	200,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	0.00	0.00	21,040.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	1,024,186.00	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	0.00	0.00	12,800.00	25,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,125.17	160,034.31	190,175.64	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**4,954,843.10**	**4,534,162.19**	**4,762,125.71**	**5,339,841**		**6,352,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	492,953.60	585,800.00	398,377.80	548,259	64.16 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,288.00	6,305.00	11,621.00	60,000	233.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,391.00	148,499.00	84,411.00	260,000	-23.08 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	197,286.95	69,952.36	63,159.75	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,902.00	15,960.00	59,750.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,543.60	233,905.44	222,866.85	360,000	0 %	360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,200.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	212,675.00	123,397.25	134,480.00	230,000	204.35 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุอื่น	1,200.00	0.00	6,260.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,199,440.15**	**1,183,819.05**	**980,926.40**	**2,118,259**		**2,790,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	612,759.82	793,524.92	1,078,956.09	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,617.65	51,894.19	66,060.82	90,000	122.22 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	66,388.52	89,844.86	67,883.70	500,000	-20 %	400,000
ค่าบริการไปรษณีย์	77,893.00	89,977.00	98,897.00	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,486.20	145,795.65	276,069.85	500,000	-98 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**849,145.19**	**1,171,036.62**	**1,587,867.46**	**3,710,000**		**3,210,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,325,359.44**	**14,666,373.36**	**11,389,666.57**	**15,013,700**		**16,127,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
4)จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
5)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น	0.00	87,000.00	0.00	0	0 %	0
7)จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้แถว/พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	132,000	-100 %	0
เก้าอี้แถว/พักคอย แบบ 3 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	11,400	-100 %	0
เครื่องกระจายเสียงภายในอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	480,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้นดูดกลับอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	44,000.00	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณโทรศัพท์ Analog telephone Adapter (ATA)	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แบบโค้ง	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งม่านมู่ลี่ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ ชั้นที่ 1 , 2 และชั้นที่ 3	0.00	0.00	0.00	470,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขกหนัง	0.00	0.00	39,350.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 12 คู่สายภายนอก / 240 คู่สายภายใน	0.00	0.00	0.00	480,000	-100 %	0
เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา 9	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	80,000.00	100,000	-100 %	0
บอร์ดติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
บอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
พัดลม	0.00	0.00	35,700.00	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	130,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	29,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์บานเปิด 9 ประตู	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	35,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โพเดียม	0.00	0.00	24,500.00	0	0 %	0
รถเข็นอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	821,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	34,000.00	0	0 %	0
รถโดยสาร	0.00	1,400,000.00	0.00	0	0 %	0
รถประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	1,330,000	-100 %	0
รถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	1,489,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์สำหรับติดตั้งหลังรถยนต์กระบะ	0.00	99,140.00	0.00	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	530,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ ห้องประชุมย่อยสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	1,740,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์	99,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร้สาย	1,978,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ป้าย LED Full Color Indoor	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กรอบอลูมิเนียมติดกระจกพร้อมติดตั้ง	247,705.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงรถเข็นใส่ถังพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ติดตั้งซิงค์ล้างจาน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ตู้น้ำเย็นพร้อมถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
2)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0
3)จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	0.00	0	0 %	0
4)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	10,500.00	0.00	0	0 %	0
5)จัดซื้อจอภาพชนิด LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	1,600,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	12,200	137.7 %	29,000
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600	150 %	19,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	21,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	97,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,555.49	0.00	0.00	400,000	-75 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,681,060.49**	**1,782,540.00**	**1,879,550.00**	**9,680,200**		**2,163,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	379,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	4,690,500.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
1)โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชาย - หญิง ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	98,800.00	0.00	0	0 %	0
2)โครงการปรับปรุงห้องครัวเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกั้นห้องฟิตเนส ชั้น 4 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาอาคารเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดอาคารจอดรถเทศบาลตำบลเสาธงหิน	54,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	4,000,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อ ประตูทางเข้า ติดตั้งเสาไฟสูง High-Mast และปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	10,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	390,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
โครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารพร้อมครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	6,000,000.00	10,000,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	6,200,000.00	0	0 %	0
ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	18,755,768.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินแห่งใหม่	0.00	0.00	375,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**144,000.00**	**19,333,568.00**	**22,265,500.00**	**21,440,000**		**700,000**
รวมงบลงทุน	**3,825,060.49**	**21,116,108.00**	**24,145,050.00**	**31,120,200**		**2,863,800**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	5,000,000.00	17,000.00	50,000	-40 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**5,000,000.00**	**17,000.00**	**50,000**		**30,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**20,000.00**	**5,000,000.00**	**17,000.00**	**50,000**		**30,000**
รวมงานบริหารทั่วไป	**20,916,626.45**	**50,548,745.87**	**45,389,127.66**	**57,395,800**		**30,751,700**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**20,916,626.45**	**50,548,745.87**	**45,389,127.66**	**57,395,800**		**30,751,700**
รวมทุกแผนงาน	**20,916,626.45**	**50,548,745.87**	**45,389,127.66**	**57,395,800**		**30,751,700**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	138,160.00	1,225,791.19	1,572,052.72	2,200,800	9.81 %	2,416,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,240.00	24,428.17	56,560.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	56,560.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	636,117.10	764,040.00	1,502,880	2.81 %	1,545,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	52,495.16	0.00	90,840	2.84 %	93,420
เงินอื่นๆ	3,480.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**161,880.00**	**1,938,831.62**	**2,449,212.72**	**3,955,920**		**4,225,620**
รวมงบบุคลากร	**161,880.00**	**1,938,831.62**	**2,449,212.72**	**3,955,920**		**4,225,620**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	55,200.00	74,600.00	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	18,443.00	27,646.00	24,000	66.67 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	1,616.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**8,439.00**	**75,259.00**	**102,246.00**	**170,000**		**186,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	449,128.00	477,427.79	1,085,000	-2.3 %	1,060,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0.00	52,500.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	208,000.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
5) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	283,690.00	0.00	0	0 %	0
6) โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	22,370.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	41,376.00	44,560.00	100,000	0 %	100,000
โครงการบริการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการบริการระบบ E-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	498,480.00	500,000	0 %	500,000
โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	12,768.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0.00	0.00	0.00	85,000	17.65 %	100,000
โครงการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	563,240.00	53,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมหลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
โครงการยูทูปโลกแห่งความรู้ (Youtube For E-learning)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการเริ่มต้นเรียนรู้ ICT เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์ Computer Basic	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกมส์ Minecraft	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัด ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน (Globalization Life by Smart Phone)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัด ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน Glolization Life by Smart Phone	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	12,750.00	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความรู้ค่านิยม 12 ประการ เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash สำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โครงการไอซีที เสาธงหิน ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอที	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	30,922.00	45,972.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**1,095,586.00**	**1,655,197.79**	**2,263,000**		**2,250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	104,532.00	64,048.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	14,373.60	35,599.59	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	6,056.00	50,907.30	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	224,012.25	193,032.50	250,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	3,050.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**352,023.85**	**343,587.39**	**640,000**		**180,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	8,558.65	17,574.56	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**8,558.65**	**17,574.56**	**40,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,439.00**	**1,531,427.50**	**2,118,605.74**	**3,113,000**		**2,636,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ (สายผู้บริหาร)	0.00	17,180.00	0.00	0	0 %	0
3)จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ (สายผู้ปฏิบัติ)	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
4) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
5) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0.00	28,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ตู้กันชื้นระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	49,500
ตู้ล็อคเกอร์ไม้	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	34,000.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	781,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) จัดซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	0.00	1,184,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องเสียงกลางแจ้ง	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
ชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	0.00	0.00	590,400.00	593,750	0 %	593,750
ตู้ลำโพงติดผนัง	0.00	0.00	16,200.00	0	0 %	0
เพาเวอร์มิกเซอร์	0.00	0.00	8,200.00	0	0 %	0
ไมค์ลอย	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
เสาอากาศเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	0.00	0.00	27,820.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	39,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	39,000	-100 %	0
จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้น้ำเย็นพร้อมถังน้ำ	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0
3) จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	0.00	0	0 %	0
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
5) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน	0.00	19,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	18,300	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	11,400	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**1,380,380.00**	**1,706,120.00**	**908,450**		**753,250**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**1,380,380.00**	**1,706,120.00**	**908,450**		**753,250**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**170,319.00**	**4,850,639.12**	**6,273,938.46**	**7,977,370**		**7,614,870**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**170,319.00**	**4,850,639.12**	**6,273,938.46**	**7,977,370**		**7,614,870**
รวมทุกแผนงาน	**170,319.00**	**4,850,639.12**	**6,273,938.46**	**7,977,370**		**7,614,870**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,174,692.47	2,701,195.33	3,048,001.19	4,970,880	1.17 %	5,029,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	95,530.00	72,421.04	61,262.50	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	59,173.33	67,200.00	55,800.00	121,200	14.85 %	139,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	843,420.06	1,186,211.49	1,734,517.70	2,832,360	2.89 %	2,914,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	547,833.82	401,374.00	49,788.55	288,060	-3 %	279,420
เงินอื่นๆ	72,469.48	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,793,119.16**	**4,428,401.86**	**4,949,369.94**	**8,279,700**		**8,429,340**
รวมงบบุคลากร	**3,793,119.16**	**4,428,401.86**	**4,949,369.94**	**8,279,700**		**8,429,340**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	73,010.00	25,365.00	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	90,030.00	134,400.00	167,257.00	180,000	43.33 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,297.00	29,993.00	59,563.00	50,000	52 %	76,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	574,704.00	607.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**691,031.00**	**238,010.00**	**252,185.00**	**390,000**		**494,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	471,763.04	243,146.75	462,070.21	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0.00	30,698.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการบริการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	173,910.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	24,118.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	73,860.00	0.00	335,820.00	200,000	0 %	200,000
โครงการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการบริการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับตัวแทนประชาคมที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	86,000	74.42 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,209.35	15,223.26	6,913.73	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**674,950.39**	**477,978.01**	**856,803.94**	**916,000**		**990,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,755.00	138,120.00	195,455.00	300,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,700.00	3,890.00	14,360.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,006.48	63,643.83	62,740.35	300,000	-50 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,420.00	127,775.00	174,083.90	200,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	955.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**340,881.48**	**334,383.83**	**446,639.25**	**867,000**		**190,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,122.21	55,899.47	56,832.63	65,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**67,122.21**	**55,899.47**	**56,832.63**	**75,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,773,985.08**	**1,106,271.31**	**1,612,460.82**	**2,248,000**		**1,674,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สายผู้ปฏิบัติ)	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้เบาะนวมแบบมีพนักพิง (สายผู้บริหาร)	0.00	0.00	7,400.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ตู้เอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	14,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สายผู้ปฏิบัติ)	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	783,240.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	53,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0.00	45,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
4) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
5) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	20,400.00	0.00	0	0 %	0
6) ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์	0.00	15,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	6,100	90.16 %	11,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	100 %	7,600
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,400.00	13,002.64	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**96,300.00**	**974,142.64**	**90,400.00**	**244,600**		**275,800**
รวมงบลงทุน	**96,300.00**	**974,142.64**	**90,400.00**	**244,600**		**275,800**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	190,000.00	500,000	-60 %	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**500,000**		**200,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**	**500,000**		**200,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000**		**40,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000**		**40,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**5,663,404.24**	**6,548,815.81**	**6,882,230.76**	**11,312,300**		**10,619,140**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**5,663,404.24**	**6,548,815.81**	**6,882,230.76**	**11,312,300**		**10,619,140**
รวมทุกแผนงาน	**5,663,404.24**	**6,548,815.81**	**6,882,230.76**	**11,312,300**		**10,619,140**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	179,520.00	728,100	-5.94 %	684,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	715,078.08	800,400	-16.24 %	670,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	32,100.00	104,700	-19.77 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**926,698.08**	**1,633,200**		**1,439,280**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**926,698.08**	**1,633,200**		**1,439,280**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	44,999.99	48,000	0 %	48,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	15,600.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**60,599.99**	**138,000**		**138,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	8,504.00	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	5,880.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดระเบียบชุมชนหรือจุดผ่อนผันสำหรับผู้ขาย	0.00	0.00	33,216.00	50,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-20 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	12,145.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**109,745.00**	**270,000**		**210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,450.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	31,346.18	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**33,796.18**	**130,000**		**140,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**204,141.17**	**538,000**		**488,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	523,000	-100 %	0
หลังคารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
ไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
กล้องถ่ายภาพวีดีโอระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**737,000**		**83,500**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**737,000**		**83,500**
รวมงานเทศกิจ	**0.00**	**0.00**	**1,130,839.25**	**2,908,200**		**2,010,780**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**0.00**	**0.00**	**1,130,839.25**	**2,908,200**		**2,010,780**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**0.00**	**1,130,839.25**	**2,908,200**		**2,010,780**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	574,440.00	914,940	20.26 %	1,100,340
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,876,898.71	2,137,560	8.65 %	2,322,480
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	68,100.00	284,700	6.05 %	301,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**2,519,438.71**	**3,337,200**		**3,742,740**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**2,519,438.71**	**3,337,200**		**3,742,740**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	25,740.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	61,650.00	55,000	41.82 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	11,446.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**98,836.00**	**175,000**		**198,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,326.40	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	62,653.60	160,000	-37.5 %	100,000
โครงการจัดฝึกอบรมซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	400,000	-75 %	100,000
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	36,258.00	10,000	-50 %	5,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0.00	0.00	49,680.80	50,000	0 %	50,000
โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	0.00	89,600.00	0	0 %	0
โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชน	0.00	0.00	51,606.00	200,000	-100 %	0
โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเสาธงหินร่วมใจห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	141,812.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย	0.00	0.00	19,200.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมและ/หรือรณรงค์จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ	0.00	0.00	20,680.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	565,765.77	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**1,041,582.57**	**2,480,000**		**1,665,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	19,600.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	428,686.56	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	101,750.00	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	384,845.00	1,200,000	-58.33 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**934,881.56**	**1,877,000**		**1,110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**2,075,300.13**	**4,532,000**		**2,973,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ป้ายชื่ออาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	894,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเบนซิล 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อ ๘ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	4,239,000.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	4,250,000	-100 %	0
ท่อสูบน้ำงอฉากชนิดสแตนเลส	0.00	0.00	96,300.00	0	0 %	0
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	3,100,000.00	0	100 %	5,000,000
เครื่องโทรโข่งแบบสะพายไหล่	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์	0.00	0.00	24,000.00	24,000	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
ชุดกล้องอุปกรณ์สำรวจเพื่อกู้ชีพ กู้ภัยภายในอาคาร	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
ไซเรนชนิดหลอด LED พร้อมชุดลำโพง	0.00	0.00	28,000.00	0	0 %	0
เสาพร้อมเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
แม่แรงตะเฆ่	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลังพร้อมหน้ากาก	0.00	0.00	99,000.00	100,000	-100 %	0
ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	85,000.00	100,000	-100 %	0
วินซ์หน้า	0.00	0.00	38,520.00	0	0 %	0
หมวกดับเพลิง	0.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	-50 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	12,200	-52.46 %	5,800
ชุดโปรแกรมประมวลผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600	-50 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,050,000	-95.24 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**15,000.00**	**8,767,820.00**	**6,509,400**		**5,115,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	4,000,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกั้นห้อง อปพร. เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดหลังคาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 7	0.00	0.00	1,914,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 7 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	4,500,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**4,500,000.00**	**6,174,000.00**	**100,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	0.00	4,515,000.00	14,941,820.00	6,609,400		5,115,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	4,515,000.00	19,536,558.84	14,478,600		11,831,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	4,515,000.00	19,536,558.84	14,478,600		11,831,240
รวมทุกแผนงาน	0.00	4,515,000.00	19,536,558.84	14,478,600		11,831,240

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	566,583.34	1,115,148.60	925,698.21	1,120,020	67.46 %	1,875,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,100.00	72,547.52	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	77,700	9.65 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	411,939.67	1,313,387.98	103,935.48	714,800	15.5 %	825,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	216,292.25	505,027.19	0.00	119,100	0 %	119,100
เงินอื่นๆ	13,416.77	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,288,332.03**	**3,073,311.29**	**1,164,033.69**	**2,098,820**		**2,972,700**
รวมงบบุคลากร	**1,288,332.03**	**3,073,311.29**	**1,164,033.69**	**2,098,820**		**2,972,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	26,400.00	15,450.00	28,800.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,000	25 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	66,009.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**92,409.00**	**15,450.00**	**28,800.00**	**84,000**		**86,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,845.60	7,661.60	82,584.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร	0.00	256,070.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	20,092.00	0.00	132,246.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,480.00	20,936.55	43,959.30	92,000	63.04 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**53,417.60**	**284,668.15**	**258,789.30**	**222,000**		**280,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,950.00	58,932.00	55,562.25	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	18,876.00	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	148,511.00	127,253.00	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,214.56	100,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,350.00	0.00	14,400.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,440.70	31,352.18	36,987.16	50,000	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	19,100.00	6,150.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,850.00	0.00	7,500.00	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,360.00	98,365.00	111,292.50	180,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	1,600.00	0.00	10,500.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**196,550.70**	**356,260.18**	**394,735.47**	**465,000**		**160,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	97,689.00	167,908.32	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,531.10	8,311.23	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,966.75	43,635.63	47,408.69	24,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,966.75**	**148,855.73**	**223,628.24**	**24,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**352,344.05**	**805,234.06**	**905,953.01**	**795,000**		**526,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อตู้ลิ้นชักเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
4) จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้	0.00	12,800.00	0.00	0	0 %	0
5) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ	0.00	28,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	4,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	37,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1) จัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุ	0.00	55,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1) จัดซื้อเตียงนอนพร้อมเครื่องนอนสำหรับห้องพยาบาล	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1) จัดซื้อคูเลอร์สแตนเลส	0.00	11,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**60,200.00**	**179,700.00**	**4,500.00**	**122,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเสาธงหิน	0.00	20,800.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**20,800.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**60,200.00**	**200,500.00**	**4,500.00**	**122,000**		**100,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**1,700,876.08**	**4,079,045.35**	**2,074,486.70**	**3,015,820**		**3,598,700**
รวมแผนงานการศึกษา	**1,700,876.08**	**4,079,045.35**	**2,074,486.70**	**3,015,820**		**3,598,700**
รวมทุกแผนงาน	**1,700,876.08**	**4,079,045.35**	**2,074,486.70**	**3,015,820**		**3,598,700**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	220,920.00	244,800	1,000.42 %	2,693,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	143,910.62	0.00	1,176,360.00	2,512,315	27.78 %	3,210,120
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	111,753.52	0.00	0.00	276,000	21.74 %	336,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**255,664.14**	**0.00**	**1,397,280.00**	**3,033,115**		**6,239,960**
รวมงบบุคลากร	**255,664.14**	**0.00**	**1,397,280.00**	**3,033,115**		**6,239,960**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,600.00	0.00	0.00	437,000	-18.6 %	355,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
11) โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	7,100.40	0.00	0	0 %	0
13) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์(D.A.R.E.)	0.00	54,514.80	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
15) โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	808,172.50	0.00	0	0 %	0
2) โครงการอาหารเสริมหลังเลิกเรียน	0.00	469,550.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	11,550.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	36,200.20	0.00	0	0 %	0
6) โครงการจ้างภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
7) โครงการจ้างยามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
8) โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	0.00	9,640.00	0.00	0	0 %	0
9) โครงการจัดปฐมนิเทศ	0.00	62,533.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโภชนาการสมวัย	66,020.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(โปรตีน)สำหรับเด็กปฐมวัย	59,840.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนธรรม	87,494.80	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,482.00	0.00	19,120.00	200,000	-65 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	600,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	119,768.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมทักษะสำหรับเด็กเล็ก	29,994.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	35,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดปฐมนิเทศ	0.00	0.00	42,574.80	0	0 %	0
โครงการดนตรีและนาฏศิลป์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	52,220	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการลูกเสือน้อย (Junior Scout)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	45,361.20	100,000	100 %	200,000
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	126,945.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556	82,044.80	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	1,070,380.00	2,405,885	0.95 %	2,428,670
โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,880.00	9,110	-100 %	0
โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	0.00	0.00	6,082.75	6,090	228.41 %	20,000
โครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	64,677.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการอาหารเสริมหลังเลิกเรียน	0.00	0.00	535,190.00	240,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,178,723.60**	**1,504,260.90**	**1,919,210.75**	**4,050,305**		**4,154,370**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	200 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,981.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	223,528.53	4,855,829.27	4,470,368.58	5,815,000	-6.79 %	5,420,000
วัสดุก่อสร้าง	22,633.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	900 %	100,000
วัสดุการศึกษา	59,563.00	0.00	116,632.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**425,705.53**	**4,855,829.27**	**4,587,000.58**	**6,420,000**		**6,360,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	15,967.79	0.00	0.00	400,000	25 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,974.97	0.00	0.00	150,000	33.33 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	370.35	0.00	0.00	70,000	14.29 %	80,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**18,313.11**	**0.00**	**0.00**	**690,000**		**860,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,622,742.24**	**6,360,090.17**	**6,506,211.33**	**11,190,305**		**11,414,370**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ดติดประกาศ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	12,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	176,000.00	690,000	-100 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ตู้ไม้วางรองเท้า 32 ช่อง	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 15 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ตู้เสื้อผ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,800
ตู้เหล็กบานทึบ	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
ตู้อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	3,400.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานสายปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
โต๊ะอาหาร	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
ที่แขวนแก้วน้ำผ้ากันเปื้อน	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	370,000.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	10,800.00	0	0 %	0
พัดลมเพดาน	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องคิดเลข 13 หลัก	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1) จัดซื้อเครื่องเล่นในร่มสำหรับเด็ก	0.00	297,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง	0.00	496,900.00	0.00	0	0 %	0
กระดาน 2 รูปแบบ	0.00	0.00	42,350.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	787,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0.00	0.00	0.00	830,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องเสียงประกาศภายในและภายนอกอาคารพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	580,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LCD	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	2,900.00	30,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	12,900.00	149,000	-100 %	0
ไม้ค้ำ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อที่วัดส่วนสูงแบบไม้พร้อมฐาน	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลูเลอร์น้ำ	0.00	0.00	0.00	4,000	900 %	40,000
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
ซิงค์สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ที่คว่ำจานสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นนุ่มนิ่มสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	440,000	-100 %	0
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	1,800,000	-100 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อกลองตีสำหรับเด็ก	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	12,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	7,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	6,100	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	300 %	15,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**232,100.00**	**853,900.00**	**666,850.00**	**5,495,500**		**1,257,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2	0.00	0.00	0.00	563,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	29,120.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	6,420.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2-5 ปี) และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	3,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือล้างหน้าเด็ก	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งประตูเลื่อนสแตนเลส ภายในอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,320,000
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสาธงหิน 2	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,540.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**5,853,000**		**8,520,000**
รวมงบลงทุน	**267,640.00**	**853,900.00**	**2,666,850.00**	**11,348,500**		**9,777,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,328,705.00	9,335,480.00	9,085,120.00	10,276,000	-3.15 %	9,952,000
รวมเงินอุดหนุน	**6,328,705.00**	**9,335,480.00**	**9,085,120.00**	**10,276,000**		**9,952,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**6,328,705.00**	**9,335,480.00**	**9,085,120.00**	**10,276,000**		**9,952,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**8,474,751.38**	**16,549,470.17**	**19,655,461.33**	**35,847,920**		**37,383,330**
รวมแผนงานการศึกษา	**8,474,751.38**	**16,549,470.17**	**19,655,461.33**	**35,847,920**		**37,383,330**
รวมทุกแผนงาน	**8,474,751.38**	**16,549,470.17**	**19,655,461.33**	**35,847,920**		**37,383,330**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,339,247.91	1,612,668.34	1,060,200.00	1,639,020	11.62 %	1,829,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,447.42	71,809.71	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	53,309.68	67,200.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	170,040.00	185,280	7.84 %	199,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	176,580.00	444,640.00	820,692.49	1,016,520	-2.33 %	992,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	39,420.00	65,070.00	39,449.08	127,440	-5.93 %	119,880
เงินอื่นๆ	88,864.84	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,772,760.17**	**2,247,497.73**	**2,224,781.57**	**3,116,160**		**3,294,420**
รวมงบบุคลากร	**1,772,760.17**	**2,247,497.73**	**2,224,781.57**	**3,116,160**		**3,294,420**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	80,200.00	134,550.00	103,650.00	131,600	0 %	131,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	109,309.75	4,069.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**209,509.75**	**138,619.00**	**103,650.00**	**231,600**		**231,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,006.50	28,000.00	10,598.40	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน	0.00	10,980.80	0.00	0	0 %	0
2) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	118,122.40	0.00	0	0 %	0
3) โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	0.00	345,310.10	0.00	0	0 %	0
4) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	48,672.00	0.00	0	0 %	0
5) โครงการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	92,000.00	0.00	0	0 %	0
6) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	67,752.00	0.00	0	0 %	0
7) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	0.00	424,091.00	0.00	0	0 %	0
8) โครงการจับสุนัขด้อยโอกาสส่งต่อไปยังด่านกักกันสัตว์	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
9) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานสถานประกอบการ	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัขและแมว และจับสุนัขด้อยโอกาสส่งต่อไปยังด่านกักกันสัตว์	175,007.40	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด	249,999.40	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาและศึกษาดูงานศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	573,560.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	239,716.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสายใยรักครอบครัว	46,999.40	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,800.00	183,981.00	94,980.00	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,289.60	43,218.21	27,434.86	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,382,378.30**	**1,405,127.51**	**133,013.26**	**400,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	58,956.00	81,221.00	42,637.00	90,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,900.00	13,550.00	22,600.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,840.20	115,312.10	80,978.20	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,587.64	142,294.70	0.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,800.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	86,400.00	105,800.00	134,048.60	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**274,483.84**	**458,177.80**	**280,263.80**	**490,000**		**210,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,983.88	7,196.88	7,196.88	9,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,983.88**	**7,196.88**	**7,196.88**	**9,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,873,355.77**	**2,009,121.19**	**524,123.94**	**1,130,600**		**841,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	36,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิว	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1)จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	26,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,600
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	21,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	57,468.04	118,200.44	0.00	100,000	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**141,468.04**	**189,200.44**	**7,000.00**	**931,000**		**305,400**
รวมงบลงทุน	**141,468.04**	**189,200.44**	**7,000.00**	**931,000**		**305,400**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**80,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,867,583.98**	**4,565,819.36**	**2,755,905.51**	**5,177,760**		**4,441,420**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**3,867,583.98**	**4,565,819.36**	**2,755,905.51**	**5,177,760**		**4,441,420**
รวมทุกแผนงาน	**3,867,583.98**	**4,565,819.36**	**2,755,905.51**	**5,177,760**		**4,441,420**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,008,721.29	1,234,980	-3.46 %	1,192,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	69,000.00	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	12,000	50 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,155,638.94	1,051,200	-17.81 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,053.57	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**2,239,413.80**	**2,406,180**		**2,182,200**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**2,239,413.80**	**2,406,180**		**2,182,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	105,000.00	128,000	12.5 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**105,000.00**	**138,000**		**164,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	60,772.20	55,000	27.27 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	45,000	-33.33 %	30,000
โครงการ อสม.สุขภาพดี ชีวิตสดใส ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการตลาดน่าซื้อ สุขาน่าใช้ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการตู้น้ำดื่มปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	92,770.72	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	0.00	0.00	41,863.00	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ	0.00	0.00	666,968.50	0	100 %	650,000
โครงการพัฒนาสถานประกอบการค้าตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการเมนูชูสุขภาพ อาหารปลอดภัยถวายพ่อหลวง	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	0.00	0.00	273,819.65	200,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และควบคุมสุนัขจรจัด	0.00	0.00	139,357.20	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	0.00	0.00	2,040.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเสาธงหินเมืองอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	150,000	33.33 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	13,150.00	125,000	-60 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**1,310,741.27**	**2,285,000**		**2,110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	57,161.00	20,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	6,313.00	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	34,857.00	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	176,925.80	150,000	133.33 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	308,206.26	200,000	25 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,480.00	25,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**586,943.06**	**485,000**		**660,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	286.12	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	12,926.45	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	9,907.90	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**23,120.47**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**2,025,804.80**	**2,908,000**		**2,934,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้รอตรวจ	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	208,000.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบติดผนัง	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
เคาน์เตอร์เข้ามุมแบบแยกชิ้นได้	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเครื่องมือแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บยาบานเลื่อน	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ตู้ยาบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	13,000.00	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	47,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	16,990.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ (สำหรับเด็ก)	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
เครื่องช่วยหายใจพร้อมชุดช่วยหายใจ	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักด้วยไฟฟ้าระบบตัวเลขพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนระบบดิจิตอล	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
เครื่องซีลพลาสติก	0.00	0.00	29,800.00	0	0 %	0
เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
เครื่องตรวจหู ตา คอ จมูก	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	119,800.00	0	0 %	0
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	5,800.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดัน	0.00	0.00	69,800.00	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันแบบปรอท	0.00	0.00	6,600.00	0	0 %	0
ชุดเฝือกระบบสุญญากาศ	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
เตียงตรวจโรค พร้อมบันไดข้างเตียง	0.00	0.00	27,600.00	0	0 %	0
เตียงตรวจโรคพร้อมบันไดข้างเตียง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ถัง O2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ถังล้างแผลสแตนเลส	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
รถเข็นชนิดปรับนั่ง/นอนได้	0.00	0.00	11,400.00	0	0 %	0
รถเข็นทำแผลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	39,800.00	0	0 %	0
เสาน้ำเกลือสแตนเลส	0.00	0.00	4,600.00	0	0 %	0
หูฟังสำหรับเด็ก Strethoscope Neonatal	0.00	0.00	11,800.00	0	0 %	0
หูฟังสำหรับผู้ใหญ่ Strethoscope Adult	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	14,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	32,000	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	12,200	90.16 %	23,200
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	7,600	100 %	15,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	16,585.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**32,000.00**	**940,075.00**	**234,500**		**252,200**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการตกแต่งอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	697,900.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**697,900.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**32,000.00**	**1,637,975.00**	**234,500**		**252,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	60,000.00	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**60,000**		**0**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**0.00**	**32,000.00**	**5,963,193.60**	**5,608,680**		**5,368,400**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0.00**	**32,000.00**	**5,963,193.60**	**5,608,680**		**5,368,400**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**32,000.00**	**5,963,193.60**	**5,608,680**		**5,368,400**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	691,620	6.06 %	733,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	26,000	15.38 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	878,400	-10.74 %	784,080
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	132,000	-9.09 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,770,020**		**1,709,640**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,770,020**		**1,709,640**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,000**		**132,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	130,000	-61.54 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	25,000	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,000**		**200,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	100 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	350,000	-8.57 %	320,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**705,000**		**570,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	19,000	5.26 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,000**		**100,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,000**		**1,002,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เก้าอี้กลมสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
เครื่องตีป้ายฉลากสติ๊กเกอร์พร้อมสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เครื่องปั่นเหวี่ยงหาปริมาตรเม็ดเลือดแดง	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ฉลากยา	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
เครื่องมือสำหรับตรวจภายใน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวด์	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โคมไฟผ่าตัดเล็ก	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
ชุดเครื่องมือทำแผล	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เตียงตรวจภายใน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
เตียงสำหรับกายภาพบำบัด	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
โต๊ะคร่อมเตียง	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
เฝือกลมสูญญากาศชนิดเต็มตัว	0.00	0.00	48,000.00	0	0 %	0
หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**98,000.00**	**712,000**		**100,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินพร้อมปรับสภาพพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 2	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000,000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการตกแต่งห้องตรวจภายใน ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,270,000**		**30,450,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**98,000.00**	**1,982,000**		**30,550,000**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**0.00**	**0.00**	**98,000.00**	**4,988,020**		**33,261,640**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**0.00**	**0.00**	**98,000.00**	**4,988,020**		**33,261,640**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**0.00**	**98,000.00**	**4,988,020**		**33,261,640**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	915,660.00	1,146,757.63	0.00	278,820	35.29 %	377,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,860.00	67,247.28	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	383,956.14	610,306.45	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	220,689.04	177,251.61	0.00	0	0 %	0
เงินอื่นๆ	32,757.61	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,596,922.79**	**2,068,762.97**	**0.00**	**278,820**		**395,220**
รวมงบบุคลากร	**1,596,922.79**	**2,068,762.97**	**0.00**	**278,820**		**395,220**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,780.00	0.00	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	41,900.00	86,700.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,605.00	11,302.50	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,191.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**70,696.50**	**101,782.50**	**0.00**	**1,000**		**1,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,208.00	3,980.00	11,728.40	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,140.00	35,280.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	8,456.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ	25,020.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	25,000	-60 %	10,000
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,564.00	6,020.00	73,830.20	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**67,388.00**	**45,280.00**	**85,558.60**	**120,000**		**80,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,955.00	78,257.00	69,173.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,990.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,203.40	33,901.75	31,043.70	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,800.00	22,850.00	42,185.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	8,089.20	19,452.60	1,500.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**174,047.60**	**161,451.35**	**148,901.70**	**0**		**25,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,643.72	11,181.53	12,936.70	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**9,643.72**	**11,181.53**	**12,936.70**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**321,775.82**	**319,695.38**	**247,397.00**	**121,000**		**106,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	1,800.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้าอลูมิเนียม	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	7,400	-100 %	0
ตู้โชว์ผลงาน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	5,990.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	18,000.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คลูเลอร์สแตนเลส	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,500
ตู้น้ำเย็นพร้องถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเดินวงรี	0.00	0.00	0.00	23,840	-100 %	0
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง	0.00	0.00	0.00	6,700	-100 %	0
เครื่องออกกำลังกายแบบสั่น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
ม้านั่งออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
ม้าโยกออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	28,260	-100 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	83,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	10,600.00	0.00	0	0 %	0
3) ค่าจัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	8,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,843.21	31,523.27	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**24,743.21**	**87,513.27**	**31,900.00**	**332,900**		**71,700**
รวมงบลงทุน	**24,743.21**	**87,513.27**	**31,900.00**	**332,900**		**71,700**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**1,943,441.82**	**2,475,971.62**	**279,297.00**	**732,720**		**572,920**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,943,441.82	2,475,971.62	279,297.00	732,720		572,920
รวมทุกแผนงาน	1,943,441.82	2,475,971.62	279,297.00	732,720		572,920

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	261,960.00	533,940	37.59 %	734,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	227,160.00	562,200	3.24 %	580,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,420	0 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**489,120.00**	**1,141,560**		**1,360,500**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**489,120.00**	**1,141,560**		**1,360,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	20,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**25,500**		**5,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**36,000.00**	**35,500**		**15,000**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**525,120.00**	**1,177,060**		**1,375,500**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**0.00**	**0.00**	**525,120.00**	**1,177,060**		**1,375,500**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**0.00**	**525,120.00**	**1,177,060**		**1,375,500**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,195,025.48	1,444,088.71	605,580.00	672,580	47.54 %	992,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,225.80	88,570.62	75,180.00	85,860	-17.33 %	70,980
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,579.21	1,456,095.85	220,952.26	264,080	43 %	377,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	491,801.48	556,205.45	28,083.87	56,700	-7.41 %	52,500
เงินอื่นๆ	68,771.61	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,762,603.58**	**3,612,160.63**	**996,996.13**	**1,146,420**		**1,560,660**
รวมงบบุคลากร	**2,762,603.58**	**3,612,160.63**	**996,996.13**	**1,146,420**		**1,560,660**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,400.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	64,900.00	72,700.00	42,000.00	62,000	12.9 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,952.00	72,490.00	3,350.00	30,580	1.37 %	31,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	64,466.00	7,582.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**190,318.00**	**152,772.00**	**49,750.00**	**112,580**		**121,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,873.00	57,780.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	3,500.00	167,260.00	49,980.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,352.00	36,988.19	9,073.60	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	**94,725.00**	**262,028.19**	**59,053.60**	**140,000**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,958.00	39,927.00	39,909.00	50,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,045.00	17,273.01	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	425,349.10	464,940.02	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,150.00	19,550.00	15,250.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,360.45	159,398.34	41,665.64	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,380.00	57,640.00	99,082.50	100,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	55,000.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**784,242.55**	**758,728.37**	**195,907.14**	**285,000**		**80,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,983.88	7,196.88	7,196.88	8,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,983.88**	**7,196.88**	**7,196.88**	**8,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**1,076,269.43**	**1,180,725.44**	**311,907.62**	**545,580**		**341,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,500
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 BTU	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	3,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	523,000.00	0	0 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สแกนเนอร์	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	87,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,400
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	62,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สแกนเนอร์	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	10,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้ง หมู่ที่1-8	146,030.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 1-8	85,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,685.28	31,179.80	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	**450,715.28**	**31,179.80**	**562,000.00**	**0**		**168,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หมู่บ้านจิตตกาญจน์ หมู่ที่ 6	93,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขุดเจาะทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 13 เหรียญ ถึงหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 6	1,035,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ ซอย1, 2 หมู่ที่ 8	1,301,924.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทางหน้าหมู่บ้านพฤกษา 39 หมู่ที่ 5	199,769.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาเหล็กบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1-8 จำนวน 10 ฝา	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1-8	951,912.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,881,645.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**4,332,360.28**	**31,179.80**	**562,000.00**	**0**		**168,300**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	322,070.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**322,070.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**322,070.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**8,493,303.29**	**4,824,065.87**	**1,870,903.75**	**1,692,000**		**2,069,960**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,493,303.29	4,824,065.87	1,870,903.75	1,692,000		2,069,960
รวมทุกแผนงาน	8,493,303.29	4,824,065.87	1,870,903.75	1,692,000		2,069,960

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	581,520.00	644,920	93.43 %	1,247,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,778,941.95	1,851,520	19.06 %	2,204,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	9,420.00	197,900	29.28 %	255,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**2,369,881.95**	**2,712,340**		**3,725,700**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**2,369,881.95**	**2,712,340**		**3,725,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	46,145.00	49,000	63.27 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**82,145.00**	**125,000**		**160,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	153,050.00	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	13,320.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	36,392.65	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**202,762.65**	**650,000**		**650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	83,238.51	464,000	-78.45 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	409,413.90	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	2,450.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	135,848.00	170,000	17.65 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**630,950.41**	**1,174,000**		**850,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**915,858.06**	**1,949,000**		**1,660,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเชื่อม ชุดตัด ชนิดแก๊ซ LPG	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เชื่อม (แบบพกพา)	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
รอก	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
เวอร์เนียร์	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กบไฟฟ้า	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	6,900.00	0.00	0	0 %	0
สว่าน	0.00	11,100.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
1) โครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	740,000.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้ง	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงป้ายชื่อถนนในซอยแก้วอินทร์	0.00	290,000.00	0.00	0	0 %	0
5) โครงการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบริเวณเกาะกลางถนนบางใหญ่ซิตี้	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
6) โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง	0.00	92,600.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**1,527,600.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล .ทางเข้าหมู่บ้านมิตรประชา	0.00	219,350.00	0.00	0	0 %	0
10) โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าจากทางเดินเท้าเดิมถึงบ้านนายนิคม หมู่ที่ 7	0.00	140,687.00	0.00	0	0 %	0
11) โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	240,000.00	0.00	0	0 %	0
12) โครงการติดตั้งราวกันชน (GUARD RAIL) บริเวณโค้งหมู่บ้านลลิล ซอยวัดเสาธงหิน	0.00	99,900.00	0.00	0	0 %	0
15) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะต่อจากเขื่อนเดิมหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
18) โครงการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง	0.00	580,000.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณซอย 13 ถนนแก้วอินทร์ หมู่ที่ 5	0.00	660,000.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ จากแยกซอย18 หมู่ที่ 6	0.00	498,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
7) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเสริมหินคลุกบริเวณซอยนามซุ่ม หมู่ที่ 8	0.00	310,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮ้งค์ หมู่ที่ 1-8	0.00	1,400,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 (เส้นหลักหน้าคอนโด 1) หมู่ที่ 6	0.00	6,450,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนธรรมชูเชาวัตน์	0.00	1,800,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าวัดเสาธงหินจากคอสะพานคลองเสาธงหินถึงสุดเขต หมู่ที่ 3	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	884,806.23	0.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**14,582,743.23**	**0.00**	**200,000**		**200,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**16,110,343.23**	**0.00**	**200,000**		**200,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	630,790.00	320,500.00	700,000	-28.57 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**630,790.00**	**320,500.00**	**700,000**		**500,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**630,790.00**	**320,500.00**	**700,000**		**500,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**0.00**	**16,741,133.23**	**3,606,240.01**	**5,561,340**		**6,085,700**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**0.00**	**16,741,133.23**	**3,606,240.01**	**5,561,340**		**6,085,700**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**16,741,133.23**	**3,606,240.01**	**5,561,340**		**6,085,700**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	242,700	187.22 %	697,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	315,420.00	331,440.00	212,700.00	229,200	6.6 %	244,320
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	11,940.00	6,480.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,152,884.94	7,261,271.47	7,890,168.85	12,982,400	4.47 %	13,562,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,928,000.10	2,553,913.68	347,587.74	1,793,400	-8.44 %	1,642,020
เงินอื่นๆ	10,680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**8,418,925.04**	**10,153,105.15**	**8,450,456.59**	**15,247,700**		**16,145,820**
รวมงบบุคลากร	**8,418,925.04**	**10,153,105.15**	**8,450,456.59**	**15,247,700**		**16,145,820**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,910.00	543,960.00	685,320.00	700,000	0 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,160.00	850.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**407,070.00**	**544,810.00**	**685,320.00**	**705,000**		**705,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,172,966.50	2,790,674.75	2,579,127.90	4,000,000	25 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) โครงการลดใช้ซ้ำและนำมาปรับปรุงใหม่	0.00	8,460.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน	0.00	20,970.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ	0.00	25,970.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารขยะถวายพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลรักษาคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและจ้างแรงงานจัดเก็บขยะทางน้ำ	276,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	160,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	50,520.00	26,640.00	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการธนาคารรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการผ้าปารีไซเคิล (RECYCLE)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ	0.00	0.00	57,453.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน	0.00	0.00	9,550.00	0	0 %	0
โครงการลดใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษ (Clean & Green City)	0.00	0.00	18,179.20	100,000	-100 %	0
โครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษคืนชีวิตสู่สังคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการหนึ่งฝาสานฝันปันขาเทียม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,432.95	550,676.83	1,148,565.40	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย	**3,717,599.45**	**3,447,271.58**	**3,839,515.50**	**5,340,000**		**6,750,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	889,384.00	1,120,230.00	1,313,650.00	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	80,919.60	122,570.25	104,222.11	500,000	0 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	768,849.50	675,971.30	502,920.00	800,000	0 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,045,188.72	5,506,989.87	6,044,141.00	5,450,000	19.27 %	6,500,000
วัสดุการเกษตร	69,530.00	151,660.00	121,924.70	200,000	-50 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	162,650.00	241,400.00	181,890.00	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	56,177.00	15,400.45	4,900.00	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**6,072,698.82**	**7,834,221.87**	**8,273,647.81**	**8,850,000**		**9,670,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,197,368.27**	**11,826,303.45**	**12,798,483.31**	**14,895,000**		**17,125,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตอกบัตรระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ	0.00	783,240.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	4,486,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	3,490,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์	99,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถกวาดดูดฝุ่น	0.00	0.00	12,000,000.00	0	0 %	0
รถขยะคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	2,300,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รถขยะคอนเทนเนอร์ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,300,000	-100 %	0
รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ	0.00	9,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ	0.00	0.00	3,900,000.00	0	100 %	3,900,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
รถบรรทุกน้ำขนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกเททท้าย	0.00	9,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกเททท้ายชนิด 10 ล้อ	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักล้อยาง	0.00	0.00	4,500,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	28,500.00	47,500	-100 %	0
ชุดยกถังขยะสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
ถังคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	1,942,000.00	1,500,000	-100 %	0
ถังรองรับมูลฝอย	0.00	0.00	1,183,000.00	845,000	40 %	1,183,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	6,100	-4.92 %	5,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800	0 %	3,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,869,678.24	1,547,330.44	1,608,000.80	1,955,000	27.88 %	2,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**6,530,178.24**	**23,938,570.44**	**27,579,500.80**	**15,377,100**		**9,625,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับขนถ่ายและคัดแยกขยะ หมู่ที่ 5	0.00	1,960,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**1,960,000.00**	**0.00**	**0**		**8,200,000**
รวมงบลงทุน	**6,530,178.24**	**25,898,570.44**	**27,579,500.80**	**15,377,100**		**17,825,600**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**25,146,471.55**	**47,877,979.04**	**48,828,440.70**	**45,519,800**		**51,096,420**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**25,146,471.55**	**47,877,979.04**	**48,828,440.70**	**45,519,800**		**51,096,420**
รวมทุกแผนงาน	**25,146,471.55**	**47,877,979.04**	**48,828,440.70**	**45,519,800**		**51,096,420**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	771,630.00	1,113,240	12.47 %	1,252,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	364,827.65	432,000	33.22 %	575,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	48,000	44.63 %	69,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**1,270,857.65**	**1,741,140**		**2,049,360**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**1,270,857.65**	**1,741,140**		**2,049,360**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,200.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	73,000.00	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	44,000.00	44,000	-50 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**121,200.00**	**127,000**		**111,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000	150 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	61,620.00	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**61,620.00**	**145,000**		**235,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-40 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290,000**		**85,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**182,820.00**	**577,000**		**431,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	88,000
ตู้โชว์ผลงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าหิ้วพร้อมสายคล้องสะพาย	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
จอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000**		**188,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**216,000**		**188,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0.00**	**0.00**	**1,453,677.65**	**2,534,140**		**2,668,360**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**0.00**	**0.00**	**1,453,677.65**	**2,534,140**		**2,668,360**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**0.00**	**1,453,677.65**	**2,534,140**		**2,668,360**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	310,590.00	513,900	-39.36 %	311,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	338,063.23	208,200	6.11 %	220,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**648,653.23**	**722,100**		**532,560**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**648,653.23**	**722,100**		**532,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000**		**5,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	17,325.00	0.00	0	0 %	0
10) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน	0.00	9,168.00	0.00	0	0 %	0
11) โครงการชุมชนสัมพันธ์	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
12) โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	23,921.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
14) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	114,312.00	0.00	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	9,250.00	0.00	0	0 %	0
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	175,098.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	0.00	328,381.00	0.00	0	0 %	0
5) โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	47,505.00	0.00	0	0 %	0
6) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	18,620.00	0.00	0	0 %	0
7) โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	20,476.00	0.00	0	0 %	0
8) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	14,595.00	0.00	0	0 %	0
9) โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	4,750.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมประชาพิจารณ์หมู่บ้าน/ตำบล	30,343.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์	43,844.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	4,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี	184,481.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	13,445.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสำหรับผู้สูงอายุ	240,975.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	15,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	14,300.00	40,000	0 %	40,000
โครงการชุมชนสัมพันธ์	0.00	0.00	86,300.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	13,365.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน	0.00	0.00	41,750.00	80,000	-87.5 %	10,000
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	15,119.00	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	466,856.00	500,000	-10 %	450,000
โครงการส่งเสริมเผยแพร่การจำหน่ายสินค้า OTOP	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	2,274.91	200,000	-75 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	8,640.00	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	164,802.00	350,000	28.57 %	450,000
โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	30,680.00	100,000	-80 %	20,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพคนพิการเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	375.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	20,616.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**533,688.00**	**863,401.00**	**865,077.91**	**1,650,000**		**1,275,000**
รวมงบดำเนินงาน	**533,688.00**	**863,401.00**	**870,077.91**	**1,655,000**		**1,280,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1)จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
2)จัดซื้อโต๊ะไม้ขาเหล็กพับได้	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
3)ติดตั้งป้ายชื่อศูนย์ฝึกอาชีพฯ	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
4)จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัววางเตาอบพร้อมติดตั้ง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
7)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
8)จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน	0.00	6,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดซื้อม่านบังแดด พร้อมติดตั้ง	39,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน จัดซื้อฉากกั้นห้อง PVC พร้อมติดตั้ง	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ป้ายไม้แกะสลักชื่อศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**84,000.00**	**104,700.00**	**22,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**84,000.00**	**104,700.00**	**22,000.00**	**0**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**617,688.00**	**968,101.00**	**1,540,731.14**	**2,377,100**		**1,812,560**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**617,688.00**	**968,101.00**	**1,540,731.14**	**2,377,100**		**1,812,560**
รวมทุกแผนงาน	**617,688.00**	**968,101.00**	**1,540,731.14**	**2,377,100**		**1,812,560**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	217,229.33	262,560	6.67 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	210,720.00	219,240	6.13 %	232,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**427,949.33**	**481,800**		**512,760**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**427,949.33**	**481,800**		**512,760**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	562,505.60	0.00	0	0 %	0
2) โครงการส่งเสริมนันทนาการ (เทศบาลเคลื่อนที่)	0.00	99,990.80	0.00	0	0 %	0
3) โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	0.00	109,970.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	0.00	164,280.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5) โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	0.00	26,316.00	0.00	0	0 %	0
6) โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)	0.00	42,260.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประชาชน/เยาวชนภายในและภายนอกองค์กรต้านยาเสพติด	73,809.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	43,224.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	496,495.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมนันทนาการ(เทศบาลเคลื่อนที่)	99,622.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	0.00	0.00	64,010.00	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล	0.00	0.00	71,989.75	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	591,950.20	540,020	11.11 %	600,000
โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	60,022.00	28,060	256.38 %	100,000
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว	0.00	0.00	0.00	12,620	296.2 %	50,000
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	12,320	305.84 %	50,000
โครงการส่งเสริมนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมนันทนาการ (เทศบาลเคลื่อนที่)	0.00	0.00	78,114.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	15,606.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กเร่ร่อน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)	0.00	0.00	28,704.80	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	130,000	15.38 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**713,150.00**	**1,005,322.40**	**910,396.75**	**1,623,020**		**1,530,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**713,150.00**	**1,005,322.40**	**910,396.75**	**1,673,020**		**1,565,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**713,150.00**	**1,005,322.40**	**1,338,346.08**	**2,161,820**		**2,077,760**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**713,150.00**	**1,005,322.40**	**1,338,346.08**	**2,161,820**		**2,077,760**
รวมทุกแผนงาน	**713,150.00**	**1,005,322.40**	**1,338,346.08**	**2,161,820**		**2,077,760**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	220,920.00	253,620	162.29 %	665,220
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	396,863.22	410,520	2.92 %	422,520
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**617,783.22**	**688,140**		**1,129,740**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**617,783.22**	**688,140**		**1,129,740**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**20,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1) โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	381,603.40	0.00	0	0 %	0
3) โครงการลานบุญลานปัญญาเสาธงหิน	0.00	191,005.60	0.00	0	0 %	0
4) โครงการดำเนินงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0.00	94,729.60	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาจิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านจริยธรรมและคุณธรรม	17,739.60	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา	54,999.60	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม	1,941,948.34	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	374,626.20	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	53,700	86.22 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	273,850	9.55 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	41,000	143.9 %	100,000
โครงการดำเนินงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
โครงการธรรมะน่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการลานบุญลานปัญญา (เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม)	0.00	0.00	0.00	85,210	76.04 %	150,000
โครงการลานบุญลานปัญญาเสาธงหิน	0.00	0.00	169,565.60	0	0 %	0
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	4,452.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**2,014,687.54**	**667,338.60**	**573,643.80**	**778,760**		**930,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,014,687.54**	**667,338.60**	**573,643.80**	**798,760**		**950,000**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**2,014,687.54**	**667,338.60**	**1,191,427.02**	**1,486,900**		**2,079,740**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**2,014,687.54**	**667,338.60**	**1,191,427.02**	**1,486,900**		**2,079,740**
รวมทุกแผนงาน	**2,014,687.54**	**667,338.60**	**1,191,427.02**	**1,486,900**		**2,079,740**

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	463,260.00	955,860	0.75 %	963,060
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	264,100.00	676,080	-27.9 %	487,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,495.00	57,420	-79.1 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0.00**	**0.00**	**732,855.00**	**1,707,360**		**1,480,500**
รวมงบบุคลากร	**0.00**	**0.00**	**732,855.00**	**1,707,360**		**1,480,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**40,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	49,380.00	90,000	0 %	90,000
โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/และการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	29,764.30	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**79,144.30**	**160,000**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	-80 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	36,152.52	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**36,152.52**	**570,000**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**125,296.82**	**770,000**		**350,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000**		**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสวงแสงแป้นบริเวณสามแยกจากถนนเดิมถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางแยกถนนซอยวัดเสาธงหินถึงบ้านนางสาวอรุณ จุ้ยฟัก หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	1,100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง ก๊กเอี่ยม หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล .ทางเข้าชุมชนแก้วถาวร หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามเปตอง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งกระจกส่องโค้ง	0.00	0.00	100,000.00	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะบ่อพักถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการติดตั้งป้ายซอยในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	735,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายถนน ป้ายซอย ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการติดตั้งฝาเหล็กบ่อพัก คสล.ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย 1	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งฝาเหล็กบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,426,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝาเหล็กบ่อพักซอยวัดเสาธงหิน จากคอสะพานคลองบางโพธิ์ถึงสามแยกวัดอินทร์ หมู่ที่ 1,3,4,7	0.00	0.00	2,200,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ 2 หัว พร้อมป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันชน (Guard Rail) บริเวณถนนสามแยกหน้าโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ และคอสะพานบางพุทรา หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	495,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวเหล็กสำหรับล็อครถจักรยานยนต์ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	680,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0.00	0.00	100,000.00	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนแก้วอินทร์ หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
โครงการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	71,920
โครงการตีเส้นจราจรถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบัวทอง 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	3,900,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรประชา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	2,800,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลภาวัล หมู่ที่ 1	0.00	0.00	650,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านบัวทอง 3 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	4,000,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	2,500,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	3,400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6 ซอย 8 และซอย 10	0.00	0.00	2,800,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1,4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าหมู่บ้านสภาวัลถึงสะพานเสาธงหิน หมู่ 1,3	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงลานกีฬาและสวนสาธารณะ หมู่บ้านมิตรประชา	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	900,000
โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,600,000
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านมิตรประชา หมู่ 8	0.00	0.00	0.00	3,685,000	-100 %	0
โครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	1,900,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากหน้าหมู่บ้านลภาวัลถึงคลองบางเดื่อ หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	637,154.98	2,200,000	-54.55 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่งสวนสาธารณะหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้บริเวณพื้นที่ลู่วิ่งสวนสาธารณะหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**25,228,154.98**	**20,580,000**		**14,886,920**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**25,228,154.98**	**20,640,000**		**14,916,920**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0.00**	**0.00**	**26,086,306.80**	**23,117,360**		**16,747,420**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0.00**	**0.00**	**26,086,306.80**	**23,117,360**		**16,747,420**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**0.00**	**26,086,306.80**	**23,117,360**		**16,747,420**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี	0.00	9,216.00	3,160.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**9,216.00**	**3,160.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**9,216.00**	**3,160.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0.00**	**9,216.00**	**3,160.00**	**10,000**		**10,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**9,216.00**	**3,160.00**	**10,000**		**10,000**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**9,216.00**	**3,160.00**	**10,000**		**10,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2) โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	357,645.50	0.00	0	0 %	0
3) โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	48,800.00	0.00	0	0 %	0
4) โครงการสร้างจิตสำนึกและยกระดับการบำบัดน้ำเสียเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	15,080.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคลองสวย สะอาดใส ได้มาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการคลองสวยน้ำใส	0.00	0.00	345,551.98	300,000	-100 %	0
โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตและเสาธงหินน่าอยู่	0.00	0.00	0.00	224,500	-100 %	0
โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	9,216.00	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส ด้วยน้ำใจชาวเสาธงหิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเมืองสวยถนนสะอาดต้อนรับ ASEAN	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการรวมพลังเยาวชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการสร้างค่า สร้างคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการสร้างสุขภาพสร้างพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	53,012.80	0	0 %	0
โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	371,887.84	900,000	-55.56 %	400,000
โครงการหน้าบ้านชวนมอง ริมคลองงามตา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**421,525.50**	**779,668.62**	**1,824,500**		**850,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0.00**	**421,525.50**	**779,668.62**	**1,824,500**		**850,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0.00**	**421,525.50**	**779,668.62**	**1,824,500**		**850,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0.00**	**421,525.50**	**779,668.62**	**1,824,500**		**850,000**
รวมทุกแผนงาน	**0.00**	**421,525.50**	**779,668.62**	**1,824,500**		**850,000**

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,731,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	8,535.84	1,210,584.65	2,283,500	1.38 %	2,315,100
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	921,343.00	1,077,561.00	1,136,917.00	1,761,000	13.57 %	2,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,432,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,820,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	190,000.00	175,500.00	165,500.00	210,000	0 %	210,000
สำรองจ่าย	66,727.00	108,600.00	71,305.00	717,290	-35.86 %	460,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,108,000.00	3,005,956.44	3,040,669.92	3,113,000	1.28 %	3,153,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	28,200.00	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,599,980.00	3,268,980.00	3,676,700.00	4,360,000	3.21 %	4,500,000
รวมงบกลาง	**6,886,050.00**	**7,645,133.28**	**9,329,876.57**	**12,494,790**		**50,672,440**
รวมงบกลาง	**6,886,050.00**	**7,645,133.28**	**9,329,876.57**	**12,494,790**		**50,672,440**
รวมงบกลาง	**6,886,050.00**	**7,645,133.28**	**9,329,876.57**	**12,494,790**		**50,672,440**
รวมแผนงานงบกลาง	**6,886,050.00**	**7,645,133.28**	**9,329,876.57**	**12,494,790**		**50,672,440**
รวมทุกแผนงาน	**6,886,050.00**	**7,645,133.28**	**9,329,876.57**	**12,494,790**		**50,672,440**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,751,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**30,751,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**11,730,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**4,426,920 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,133,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกและรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และผลประโยชน์อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,303,380 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,256,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4) เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	339,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	188,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,971,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	225,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน หรือ 1 ปี และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**16,127,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**3,775,600 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล 1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนด 2) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบ ฯ 3) ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 4) เงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	195,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,352,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,037,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย และเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯ และการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประชุมต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าชดใช้ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการคนไทยไม่โกง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคนไทยไม่โกง เพื่อปลูกฝังส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ.บริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2540 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) อีกทั้งสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 86) (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประกอบด้วยการจัดพิธีกรรมทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ การจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ การพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม ค่าเครื่องสักการะ ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์ ค่าภัตตาหาร ค่าของขวัญของที่ระลึก โล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าดอกไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 140) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี , วันสำคัญต่าง ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 143) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายในการบริการประชาชนที่มารับบริการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 86) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของเทศบาลในการนำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมไปปฏิบัติ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 144) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร โดยให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ และเป็นประสบการณ์นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และรวดเร็วเพิ่มขึ้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 106) (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 89) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,790,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหาหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ซอง เทปกาว สมุด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น คีม ค้อน ตะปู สว่าน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ และต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อจัดปลูกตามถนน พื้นที่สาธารณะหรือทางสาธารณประโยชน์ ตามนโยบายเร่งด่วน ในการจัดพื้นที่สีเขียว และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,210,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำนักงานเทศบาล อาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล/ในที่สาธารณะ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล อาคารที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล/ในที่สาธารณะ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงานเทศบาล เช่นค่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในการติดต่อราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและคมนาคม โทรสาร วิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	**รวม**	**2,863,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,163,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
บอร์ดติดประกาศ	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศล้อเลื่อนพร้อมโครง ขนาด 120x240 ซม. พื้นบอร์ดเป็นกำมะหยี่ แบบมีขาตั้ง มีล้อเลื่อน ล็อคได้ จำนวน 2 บอร์ด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 107) (สำนักปลัดเทศบาล)		
บอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง โครงขาทำด้วยสแตนเลสดัดโค้ง ขนาดกรอบป้ายติดตัวอักษร 60x80 ซม. มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. พร้อมตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาว จำนวน 3 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 107) (สำนักปลัดเทศบาล)		

รถเข็นอเนกประสงค์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ สเตนเลส พื้นถาด 3 ชั้น ขนาดกว้าง 41 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 99 ซม. จำนวน 2 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 107) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ป้าย LED Full Color Indoor	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้าย LED Full Color Indoor ขนาดแสดงผลไม่น้อยกว่า 3.20 เมตร x 1.92 เมตร พร้อมติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 1 ป้าย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 108) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
รถเข็นชนิดนั่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง (wheelchair) รับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
โครงรถเข็นใส่ถังพลาสติก	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโครงรถเข็นใส่ถังพลาสติก ขนาด 60 ลิตร สแตนเลส จำนวน 4 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 108) (สำนักปลัดเทศบาล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 Ghz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
(30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**700,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 22 เมตร จำนวน 1 หลัง และขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 34 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 107) (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**30,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการต่าง ๆ ของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112) (สำนักปลัดเทศบาล)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,614,870 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**7,614,870 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,225,620 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,225,620 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,416,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,545,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองวิชาการและแผนงาน)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,636,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**186,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว ในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,250,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองวิชาการและแผนงาน)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
โครงการบริการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23) (กองวิชาการและแผนงาน)		
โครงการบริการระบบ E-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23) (กองวิชาการและแผนงาน)		
โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เช่น วารสาร เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 134) (กองวิชาการและแผนงาน)		

โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 105) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 87) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	15,000 บาท
โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 134) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านข่าวสาร เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชน จำนวน 1 เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 138) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการยูทูปโลกแห่งความรู้ (Youtube For E-learning) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกมส์ Minecraft เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	15,000 บาท
โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 88) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัด ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน (Globalization Life by Smart Phone)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24) (กองวิชาการและแผนงาน)		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เช่น วารสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ไม้อัด แผ่นพลาสติกต่าง ๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเขียน การระบายสี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและคมนาคม โทรสาร วิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)		

งบลงทุน	**รวม**	**753,250 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**753,250 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	49,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 11 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 134) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 135) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย	จำนวน	593,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ระบบชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยางกันน้ำได้ - ชุดรับสัญญาณ HF 420.200 MHz - ชุดภาคขยาย DIGITAL CLASS D 100 W RMS - ชุดจ่ายไฟ 200 VAC 2. เสาอากาศรับสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E 3. สายอากาศรับสัญญาณ RG-58 coaxial พร้อมขั้วต่อ 4. ลำโพงฮอร์น กำลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 5. แป้นไม้รองหลังและอุปกรณ์ติดยึดต่าง ๆ 6. อุปกรณ์เบรกเกอร์,สายไฟและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ 7. เสา Self-Support สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ชุปกัลปวาไนท์ สำหรับติดตั้งชุดรับสัญญาณ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 135) (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 136) (กองวิชาการและแผนงาน)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,619,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**10,619,140 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,429,340 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,429,340 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,029,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลังและหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,914,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	279,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองคลัง)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,674,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**494,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**990,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองคลัง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)		
โครงการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และตรวจสอบผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์และแนะนำหน้าที่ของผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 เป็นหลักฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113) (กองคลัง)		
โครงการบริการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113) (กองคลัง)		
โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นสำหรับผู้ประกอบการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113) (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**190,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองคลัง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองคลัง)		
งบลงทุน	**รวม**	**275,800 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**275,800 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114) (กองคลัง)		
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้ (มือหมุน) ขนาดรวม กว้าง 2,540 x ลึก 1,220 x สูงไม่น้อยกว่า 2,250 มม./ ขนาด 1 ตู้ กว้าง 1,220 x ลึก 320 x สูงไม่น้อยกว่า 2,250 มม. แผ่นชั้นปรับระดับ 4 แผ่น ชั้นแบ่งเป็น 5 ช่อง สามารถวางแฟ้มได้ 5 ชั้น จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114) (กองคลัง)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 114)
(กองคลัง)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 115)
(กองคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 115) (กองคลัง)		
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 115) (กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 116) (กองคลัง)		
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**200,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**200,000 บาท**
รายจ่ายอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 117) (กองคลัง)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**40,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบางใหญ่ ตามหนังสือเทศบาลตำบลบางเลน ที่ นบ 53201/ว 867 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 116) (กองคลัง)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,010,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานเทศกิจ	**รวม**	**2,010,780 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,439,280 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,439,280 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	684,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	670,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**488,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**138,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล 2) ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติ จำนวน 2 นาย ๆ ละ ไม่เกิน 2000 บาท/เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**210,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ให้กับ ผู้ประกอบการเพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจในงานเทศกิจและกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 47) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**140,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		

งบลงทุน **รวม** **83,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **83,500 บาท**

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112)
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,831,240 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**11,831,240 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,742,740 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,742,740 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,100,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,322,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	301,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,973,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**198,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีเทศบาลมีคำสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกินคนละ 200 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,665,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และนำไปปฏิบัติงานช่วยเหลือศูนย์ อปพร. (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 36) (สำนักปลัดเทศบาล)		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงในชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านอัคคีภัยและสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการเสาธงหินร่วมใจห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสาธงหินร่วมใจห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรับทราบถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102) (สำนักปลัดเทศบาล)		
โครงการอบรมและ/หรือรณรงค์จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและ/หรือรณรงค์จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,110,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูด ข้อต่อ มือจ่ายสายส่งน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
งบลงทุน	**รวม**	**5,115,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,115,500 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 40 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 40 ชุด 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16-bay จำนวน 1 ชุด 3. ฮาร์ดดิส ขนาด 4 TB จำนวน 16 ชุด 4. โปรแกรมจัดการระบบ CCTV สำหรับแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด 5. โปรแกรมจัดการระบบ CCTV สำหรับลูกข่าย จำนวน 40 ชุด 6. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางด้านสายสัญญาณ POE จำนวน 40 ชุด 7. อุปกรณ์อิเธอร์เน็ตสวิตซ์ POE+ จำนวน 10 ชุด 8. เพาว์เวอร์ซัพพลายแบบรางและอุปกรณ์ป้องกัน Surge 40 kA จำนวน 10 ชุด 9. โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 10. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 85) (สำนักปลัดเทศบาล)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 109) (สำนักปลัดเทศบาล)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 110)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 111)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 112)
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,598,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**3,598,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,972,700 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,972,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,875,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษาและหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	825,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	119,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**526,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**86,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราว ในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**280,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองการศึกษา)		

งบลงทุน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 128)
(กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,383,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศึกษา</u>

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**37,383,330 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,239,960 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,239,960 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,693,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,210,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	336,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,414,370 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" (กองการศึกษา)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,154,370 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	355,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
โครงการดนตรีและนาฏศิลป์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด พัฒนาทักษะ เกิดอารมณ์สุนทรี การจัดกิจกรรมรำไทย จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 15) (กองการศึกษา)		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกสถานที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 13) (กองการศึกษา)		
โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประเมินภายในและภายนอกและการดำเนินงานของสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุในการจัดโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 17) (กองการศึกษา)		
โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 18) (กองการศึกษา)		

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานให้กับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา คณะครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 14) (กองการศึกษา)		
โครงการลูกเสือน้อย (Junior Scout)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการลูกเสือ (Junior scout) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ค่าจัดแต่งสถานที่ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษามีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือน้อย (Junior scout) ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 16) (กองการศึกษา)		
โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดโครงการวันแม่ เพื่อให้เด็กมีความผูกพันกับมารดา ระลึกถึงพระคุณของแม่ และครอบครัว เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 17) (กองการศึกษา)		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 2,428,670 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 1,612,100 บาท
2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 36,000 บาท
3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 574,600 บาท
4. ค่าหนังสือเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 1,800 บาท
5. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 1,800 บาท
6. ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล เป็นเงิน 2,700 บาท
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 3,870 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 20,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 16,800 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 100,000 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 50,000 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นเงิน 3,000 บาท
13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท
"ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 12-13)
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ของสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 15)
(กองการศึกษา)

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมพัฒนาการเด็กให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 14)
(กองการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**6,360,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหาหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ซอง เทปกาว สมุด ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้ในการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ แปรงไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาด ฯลฯ (กองการศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	5,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 4 ศูนย์ 2) โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน 3) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 4) โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 11) (กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน ฆ้อน ตะปู สว่าน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กรองเครื่อง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ คราด ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หนังสือเสริมทักษะ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ (กองการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองการศึกษา)		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**860,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลเสาธงหิน (กองการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลเสาธงหิน (กองการศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน (กองการศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและคมนาคม โทรสาร วิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
งบลงทุน	**รวม**	**9,777,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,257,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว ให้กับ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 5 ตัว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จำนวน 2 ตัว - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 จำนวน 4 ตัว - โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน จำนวน 4 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 19) (กองการศึกษา)		
ตู้เสื้อผ้า	จำนวน	10,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน 1 ตู้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20) (กองการศึกษา)		
ตู้อุปกรณ์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อุปกรณ์ จำนวน 21 ช่อง จำนวน 8 ตู้ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20) (กองการศึกษา)		

โต๊ะทำงานสายปฏิบัติ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสายปฏิบัติพร้อมกระจก จำนวน 10 ตัว ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จำนวน 1 ตัว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วอินทร์สุธาอุทิศ จำนวน 1 ตัว
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 จำนวน 4 ตัว
- โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน จำนวน 4 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 19)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 787,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 128)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพ็ค
2. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
3. มีระบบแฟลชในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คลูเลอร์น้ำ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคลูเลอร์น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 ซม. สูง 48 ซม. ความจุไม่น้อยกว่า 17 ลิตร จำนวน 8 ใบ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)
(กองการศึกษา)

ตู้เย็น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 2 ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)
(กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooh

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)
(กองการศึกษา)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)
(กองการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 128) (กองการศึกษา)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**8,520,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาธงหิน " ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น " (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) (กองการศึกษา)		
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	จำนวน	8,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1 เพื่อรองรับเด็กปฐมวัย 4-5 ขวบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) (กองการศึกษา)		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**9,952,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**9,952,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	9,952,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,488 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 200 วัน - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ - โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 13) (กองการศึกษา)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,441,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**4,441,420 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,294,420 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,294,420 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,829,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	199,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	992,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	119,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**841,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**231,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	131,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**400,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**210,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	**รวม**	**305,400 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**305,400 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นระบบสองภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 119) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องเล่น DVD	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooh

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,368,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**5,368,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,182,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,182,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,192,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,934,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**164,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,110,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกัน ค่ารังวัดที่ดิน ค่าดำเนินการเช่า Sever สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ค่าบำรุงดูแลรักษาและสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการรักษาความสะอาดตลาดและสุขาสาธารณะในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการตู้น้ำดื่มปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับสถานประกอบการที่ติดตั้งตู้น้ำดื่ม พร้อมทั้งการออกตรวจสอบตู้น้ำดื่มในพื้นที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรค	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ค่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้รู้จักภัยของโรคเอดส์และวิธีการป้องกันโรคเอดส์ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 40) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ , อผส. และผู้ดูแลผู้สูงอายุรู้จักการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคมและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในด้านสุขศึกษาและการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ การออกเยี่ยมบ้านติดตามผลและให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูบุตร การจัดตั้งศูนย์ตำบลนมแม่และการรับฝากครรภ์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน การคัดเลือกครอบครัวต้นแบบแม่ตัวอย่าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 28) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม เช่น ค่าศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 91) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเมนูชูสุขภาพ อาหารปลอดภัย ถวายพ่อหลวง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่ การจัดงานมหกรรมเสาธงหินอาหารปลอดภัยถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช และการประกวดสุดยอดเมนูอาหาร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เช่น ค่าประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ค่าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีแก่ประชาชน บ้านพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อต้อนรับ ASEAN เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 40) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง และนำไปดูแลคนในชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชวิกฤติฉุกเฉินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทีมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชภาวะวิกฤติฉุกเฉิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 27) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน พนักงานตามสถานประกอบการและโรงงานในพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 40) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเล็กในการรู้จักดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่าง ๆ และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับเด็กปฐมวัย ประเมินภาวะสุขภาพเด็ก ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กเล็กอย่างถูกวิธี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเสาธงหินเมืองอาหารปลอดภัย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในบทบาทของผู้จำหน่ายอาหารแก่ผู้ประกอบการ การตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของกรมอนามัย ให้กับร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร การมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้กับร้านที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ความรู้ประชาชนเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 37) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลบุคคลใกล้ตัว การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ การจัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อเป็นหมอน้อยประจำชุมชนและโรงเรียน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 41) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**660,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล จารบี น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ หลอดแก้ว ยาและเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ และดับกลิ่น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	**รวม**	**252,200 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**252,200 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

เครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
(30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาด
ใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน	23,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	15,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,261,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**33,261,640 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,709,640 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,709,640 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	733,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	784,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,002,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**132,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล จากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**200,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์สำหรับการออกบริการประชาชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**570,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล ออกซิเจน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารและคมนาคม โทรสาร วิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	**รวม**	**30,550,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**30,450,000 บาท**
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 572,920 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**572,920 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**395,220 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**395,220 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	377,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**106,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**80,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจ้างแรงงานการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การศึกษาดูงานหรือกิจกรรมพัฒนาคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 94) (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**25,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูน สี ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ค้อน จอบ เสียม น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี (กองสวัสดิการสังคม)		

งบลงทุน	**รวม**	**71,700 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**71,700 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง มีล้อลาก จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ - สามารถชาร์ตแบตในตัวเปิดใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง - แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220 โวลต์ DC 12 โวลต์ - ลำโพงเสียงทุ้ม มีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว และลำโพงเสียงแหลม ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีไมค์ไร้สายไม่น้อยกว่า 2 ตัว - มี Wireless พร้อมไมค์หนีบเสื้อ และไมค์ครอบหัว - มี EQ สำหรับใช้ปรับแต่งเสียงได้ - มีช่องสำหรับเสียบ USB และ SD Card - มีขาตั้งชนิดตั้งพื้น รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 129) (กองสวัสดิการสังคม)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้น้ำร้อน/น้ำเย็น ชนิดถังคว่ำ จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหัวก๊อก 2 หัว แยกเป็นหัวก๊อกน้ำร้อน 1 หัว และหัวก๊อก น้ำเย็น 1 หัว - อุณหภูมิในการทำน้ำร้อน ที่ 80-95 องศาเซลเซียส - อุณหภูมิในการทำน้ำเย็น ที่ 5-15 องศาเซลเซียส - ด้านล่างของตู้สามารถเปิด-ปิด เพื่อวางแก้วและสิ่งของต่าง ๆ ภายในตู้ได้ - แหล่งจ่ายไฟ AC 220 โวลต์ - มีถังบรรจุน้ำแบบใส จำนวน 1 ถัง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 131) (กองสวัสดิการสังคม)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 132)
(กองสวัสดิการสังคม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 133)
(กองสวัสดิการสังคม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 132) (กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,375,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,375,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,360,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,360,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	734,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	580,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**15,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,069,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**2,069,960 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,560,660 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,560,660 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	992,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	70,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2. ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3. เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4. เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	377,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**341,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**121,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**80,000 บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองช่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**168,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**168,300 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. จำนวน 5 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 117) (กองช่าง)		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 Ghz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 117)
(กองช่าง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 118)
(กองช่าง)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	11,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 118) (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 118) (กองช่าง)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,085,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**6,085,700 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,725,700 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,725,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,247,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,204,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	255,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,660,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**160,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองช่าง)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**650,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**850,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูน สี ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ค้อน จอบ เสียม น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองช่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**200,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 119) (กองช่าง)		

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**500,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**500,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้กับการไฟฟ้านครหลวง รายละเอียดดังนี้
1. บริเวณริมคลองขื่อลัดหลังโรงเรียนแก้วอินทร์ หมู่ 5
2. บริเวณซอยหมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ ซอย 1-2 หมู่ 8
3. บริเวณริมคลองบางกระบือหลังสถานีอนามัยเสาธงหิน หมู่ 4
4. บริเวณทางลอดใต้สะพานคลองบางกระบือ หมู่ 4
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 63)
(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,096,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**51,096,420 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**16,145,820 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**16,145,820 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	697,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	244,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	13,562,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,642,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**17,125,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**705,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,750,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการรังวัด ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามหนังสือบันทึกการกำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมการช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะในชุมชน จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันเด็กแห่งชาติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการธนาคารรีไซเคิล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะชุมชนจากต้นทางให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ค่าจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลในชุมชนต้นแบบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการผ้าปารีไซเคิล (RECYCLE)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมผ้าปารีไซเคิล (ขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้) การคัดแยกขยะในชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 66) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหินให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านการรักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษคืนชีวิตสู่สังคม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายจากชุมชน ค่าจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการหนึ่งฝาสานฝันปันขาเทียม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตั้งกล่องรับบริจาคอลูมิเนียมเหลือใช้เพื่อนำไปบริจาคในการจัดทำขาเทียม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**9,670,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด น้ำยาล้างทำความสะอาด ถุงใส่ขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูน สี ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง ค้อน จอบ เสียม น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือยางหรือหนัง ผ้าปิดจมูก - ปาก รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หน้ากากกันฝน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หน้ากากและแว่นตากรองแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุอื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 17,825,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,625,600 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ จำนวน 3,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน พร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 68) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังรองรับมูลฝอย จำนวน 1,183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยชนิด 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 70 ใบ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 69) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า
จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 120)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 121) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 122) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**8,200,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานขนถ่ายและคัดแยกขยะ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 45) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 69) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,668,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**รวม**	**2,668,360 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,049,360 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,049,360 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,252,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล 2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร , เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 3) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ 4) เงินตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	575,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือนและเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**431,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**111,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**235,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองสวัสดิการสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**85,000 บาท**
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งในการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าปูโต๊ะ แปรง ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วน อะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)		
งบลงทุน	**รวม**	**188,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**188,000 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 129) (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 133) (กองสวัสดิการสังคม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,812,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**1,812,560 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**532,560 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**532,560 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	311,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองสวัสดิการสังคม)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,280,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,275,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ในการจัดทำแผนชุมชนให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 105) (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฝึกอาชีพ การจัดงาน การจัดกิจกรรมในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่ เพื่อฝึกอาชีพเบื้องต้นให้กับประชาชนในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 96) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม การฝึกอบรมการจัดงาน การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 142) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก หรือค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 81) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและจัดงานหรือกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่เหมาะสม เสริมสร้างความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและบ่มเพาะลูกหลานนำไปสู่สังคมที่แข็งแรงในระดับประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมเผยแพร่การจำหน่ายสินค้า OTOP	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน การจัดประชุมหรือกิจกรรม ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ร้านค้าปลีกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช่จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562หน้า 79) (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาให้กับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหินหรือผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 95) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดงานหรือกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน สมาชิกกองทุนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 95) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก หรือค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 96) (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะยาว การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชน การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มแม่บ้านในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 79) (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร และค่าใช่จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 77)
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	จำนวน	25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมการฝึกอบรม การจัดงานหรือกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ตาม พรบ. คุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แก่ผู้นำชุมชน องค์กรประชาชนกลุ่มต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหรือตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 77)
(กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,077,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**2,077,760 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**512,760 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**512,760 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	280,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,565,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,530,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		

โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภท เพื่อเชื่อมความสามัคคีในองค์กรต่าง ๆได้แก่ การแข่งขันกีฬาภายนอกองค์กร กีฬาชุมชน/หมู่บ้าน แข่งขันกีฬาฟุตบอลพัฒนาคนนนทบุรีคัพ แข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นไทคัพ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนนท์ แข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอบางใหญ่คัพ แข่งขันฟุตซอลแข่งขันกีฬา ม.ว.ก คัพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 50) (กองการศึกษา)		
โครงการจัดการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยจ่ายเป็นค่าถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 49) (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยให้ผู้ปกครองเด็กและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับความรู้ ความบันเทิงและส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และได้เห็นความสำคัญของตนเอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าเวที ค่าเต้นท์ ค่าของรางวัลการแสดง ค่าเครื่องเล่นสำหรับเด็ก ค่าจัดทำซุ้มประตู ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30) (กองการศึกษา)		
โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 48) (กองการศึกษา)		
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 49) (กองการศึกษา)		
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 48) (กองการศึกษา)		

โครงการส่งเสริมนันทนาการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีทักษะในด้านต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ วัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30) (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 93) (กองการศึกษา)		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 93) (กองการศึกษา)		
โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84) (กองการศึกษา)		
โครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 26) (กองการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**25,000 บาท**
วัสดุดนตรี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรี เช่น กลองทอมบ้า ฉิ่ง ฉาบ แทมบูลีน ฯลฯ (กองการศึกษา)		

วัสดุอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,079,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**2,079,740 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,129,740 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,129,740 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	665,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	422,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**950,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองการศึกษา)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**930,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าบอกรับวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงคู่มือ ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (กองการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าโต๊ะขาว ค่าอาหารและเครื่องดื่มถวายพระ ค่าพาหนะรับ - ส่งพระ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 140) (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ค่าเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสายสะพาย ค่าถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141) (กองการศึกษา)		
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงานของไทย จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวน ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเงินรางวัลและของรางวัล ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 141) (กองการศึกษา)		
โครงการธรรมะนำรู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการธรรมะนำรู้สู่เยาวชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145) (กองการศึกษา)		

โครงการลานบุญลานปัญญา (เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลานบุญลานปัญญา (เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 145) (กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
โครงการวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการวันเข้าพรรษาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 144) (กองการศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 142) (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,747,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**16,747,420 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,480,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,480,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	963,060 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	487,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายครบทั้ง 12 เดือน และเมื่อรวมกับประโยชน์ตอบแทนอื่นแล้วจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (กองช่าง)		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**350,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวในกรณีพิเศษเร่งด่วนนอกเวลาราชการ (กองช่าง)		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/และการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางผังเมืองรวมกับชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข และพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 62) (กองช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**180,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น คีม ฆ้อน ตะปู สว่าน ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง หัวเทียน กรองเครื่อง กรองอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน จารบี ฯลฯ (กองช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล (กองช่าง)		
งบลงทุน	**รวม**	**14,916,920 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 118) (กองช่าง)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**14,886,920 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยก่อสร้างกำแพงกันดิน ความยาว 64.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสวงแสงแป้นบริเวณสามแยกจากถนนเดิมถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ 8	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสวงแสงแป้นบริเวณสามแยก จากถนนเดิมถึงสุดเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52) (กองช่าง)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง ก๊กเอี่ยม หมู่ 8	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง ก๊กเอียม หมู่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร) พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53) (กองช่าง)		
โครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะบ่อพักถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตะแกรงดักขยะบ่อพักถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 88 จุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56) (กองช่าง)		
โครงการติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหนียวถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 19 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55) (กองช่าง)		
โครงการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนแก้วอินทร์ หมู่ 5	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนแก้วอินทร์ หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 210 อัน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 55) (กองช่าง)		

โครงการติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4	จำนวน	71,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหมุดสะท้อนแสงถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 232 อัน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 56) (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1,4	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับฝาบ่อพักถนนเสาธงหิน จากสะพานคลองบางโพธิ์ ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1,4 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 7.00 เมตร ยาว 776.40 เมตร หนา 0.05 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,434.80 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับฝาเหล็กบ่อพักจำนวน 92 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53) (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ 7	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ 7 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,181.10 ตารางเมตร) หนา 0.05 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53) (กองช่าง)		
โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากซอย 9 ถึง ซอย 13 ทั้ง 2 ฝั่ง จำนวน 59 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 54) (กองช่าง)		
โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ 5	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยยกระดับถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 176.00 เมตร หนา 0.20 เมตร และทางเชื่อมถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 142.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 52) (กองช่าง)		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากหน้าหมู่บ้านลภาวัลถึงคลองบางเดื่อ หมู่ 1	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักจากหน้าหมู่บ้านลภาวัลถึงคลองบางเดื่อ หมู่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 392.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเสาธงหิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 54) (กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1-8 เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 119)
(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**10,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดงาน หรือกิจกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 82) (กองสวัสดิการสังคม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 850,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**รวม**	**850,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**850,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**850,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคลองสวย สะอาดใส ได้มาตรฐาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ และลำคลองในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้อื่นที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 69) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าดำเนินงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และสร้างแกนนำและชุมชนต้นแบบ ค่าจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำป่าและสิ่งแวดล้อม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 71) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส ด้วยน้ำใจชาวเสาธงหิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการลอกขยะ วัชพืช และโคลนตมในคลองและลำรางสาธารณะ กิจกรรมการรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่ ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 71) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าดำเนินงาน ค่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการหน้าบ้านชวนมอง ริมคลองงามตา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองและลำรางสาธารณะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 72) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

อำเภอ บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,672,440 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>

งบกลาง	**รวม**	**50,672,440 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**50,672,440 บาท**
งบกลาง	**รวม**	**50,672,440 บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	6,731,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1395/84/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 1 เป็นเงิน 6,731,323.54 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 6,731,500 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,315,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสมทบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1395/84/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 1 เป็นเงิน 2,315,012.33 บาท จึงตั้งจ่ายไว้ 2,315,100 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราเงินสมทบนายจ้างร้อยละ 5 ของค่าจ้างรวมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่เทศบาลต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030.4/1708 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 (สำนักปลัดเทศบาล)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	27,432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลฯ แล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2560 หน้า 32) (กองสวัสดิการสังคม)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,820,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาล ฯ แล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33) (กองสวัสดิการสังคม)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36) (กองสวัสดิการสังคม)

สำรองจ่าย จำนวน 460,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเป็นเหตุเร่งด่วนหรือจำเป็นได้ตามความเหมาะสม ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 3,153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก (0.00167) ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.312/2557 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)

2) โครงการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เช่น กรวยยาง แผงกั้น ป้ายเครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจร ไฟกระพริบ เป็นต้น เพื่อให้การตั้งจุดตรวจหรือกวดขันวินัยจราจรมีความชัดเจน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 65) (สำนักปลัดเทศบาล)

3) เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ท้องถิ่นสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 1891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 600 คน คนละ 360 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 98) (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตายระหว่างรับราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับในปีที่จัดทำงบประมาณ ยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2049 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 (สำนักปลัดเทศบาล)		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,315,100							
		เงินช่วยพิเศษ	50,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,153,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	6,731,500							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,000,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,432,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,500,000							
		สำรองจ่าย	460,040							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,820,800							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			487,440	655,200	796,440	16,144,440	580,440	2,640,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200	70,980		109,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			12,000	24,000	69,420	1,950,360	45,420	335,880
		เงินเดือนพนักงาน			963,060	945,300	1,563,660	2,936,880	1,111,860	3,755,220
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						244,320		199,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				2,315,100
		เงินช่วยพิเศษ				50,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				3,153,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				210,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				6,731,500
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				2,000,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				27,432,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				4,500,000
		สำรองจ่าย				460,040
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				3,820,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			270,000	270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			2,429,640	2,429,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			324,000	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก			1,133,280	1,133,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			270,000	270,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,035,720	2,992,920	6,431,160	34,764,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200		456,000	770,580
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	455,100	385,920	598,140	3,876,240
		เงินเดือนพนักงาน	4,569,440	1,785,180	11,702,400	29,333,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			188,640	632,760

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			18,000	18,000	85,200	85,200	18,000	145,200
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					22,000	116,000		70,000
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								60,000
		ค่าเช่าบ้าน					84,000	110,000		317,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			40,000	30,000	10,000	760,000	6,000	80,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				60,000	150,000	5,500,000	25,000	190,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล								
		ค่าชดใช้ความเสียหายค่าสินไหมทดแทน								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร			90,000	40,000	65,000	250,000	15,000	260,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา								
		โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/และการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	85,200	18,000	582,000	1,054,800
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	30,000	146,000	394,000
		ค่าเบี้ยประชุม			20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		98,000	3,510,000	3,668,000
		ค่าเช่าบ้าน	36,000	108,000	579,600	1,235,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	80,000	100,000	200,000	1,306,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	385,700	100,000	3,597,000	10,007,700
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			100,000	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล			5,000	5,000
		ค่าชดใช้ความเสียหายค่าสินไหมทดแทน			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	170,000	130,000	600,000	1,620,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา			5,000	5,000
		โครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/และการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				10,000
		โครงการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการคนไทยไม่โกง								
		โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว						50,000		
		โครงการคลองสวยสะอาดใส ได้มาตรฐาน		150,000						
		โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน						200,000		
		โครงการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน								50,000
		โครงการจัดการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด				100,000				
		โครงการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา								
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล								
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่				100,000				
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง				300,000				
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์				100,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				600,000				
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ								
		โครงการจัดทำแผนชุมชน					40,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการคนไทยไม่โกง			50,000	50,000
		โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว				50,000
		โครงการคลองสวยสะอาดใส ได้มาตรฐาน				150,000
		โครงการเครือข่ายสร้างสุขภาพ ลดมลพิษเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน				200,000
		โครงการเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000
		โครงการจัดการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด				100,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา			1,000,000	1,000,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล			5,000	5,000
		โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่				100,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง				300,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์				100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				600,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ			1,200,000	1,200,000
		โครงการจัดทำแผนชุมชน				40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย								
		โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม		150,000						
		โครงการชุมชนสัมพันธ์					100,000			
		โครงการดนตรีและนาฏศิลป์								
		โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน								50,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย								100,000
		โครงการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่								
		โครงการตู้น้ำดื่มปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ								30,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง)								
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่								
		โครงการธนาคารรีไซเคิล						100,000		
		โครงการธรรมะน่ารู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		100,000		100,000
		โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย		50,000		50,000
		โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม				150,000
		โครงการชุมชนสัมพันธ์				100,000
		โครงการดนตรีและนาฏศิลป์	30,000			30,000
		โครงการตลาดสดสะอาด สุขาสาธารณะได้มาตรฐาน				50,000
		โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย				100,000
		โครงการติดตามและแนะนำกับผู้ที่มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในพื้นที่			20,000	20,000
		โครงการตู้น้ำดื่มปลอดภัย ผู้บริโภคสุขใจ				30,000
		โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง)	150,000			150,000
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่			200,000	200,000
		โครงการธนาคารรีไซเคิล				100,000
		โครงการธรรมะนำรู้ สู่เยาวชน (ค่ายพุทธบุตร)				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี								
		โครงการบริการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี								
		โครงการบริการระบบ E-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม								
		โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน								50,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ								
		โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน								
		โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน								
		โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา								
		โครงการป้องกันและควบคุมโรค								50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์								30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ								
		โครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ด้วยน้ำใจชาวเสาธงหิน		100,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริการ E-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			10,000	10,000
		โครงการบริการน้ำดื่มสมุนไพรสำหรับผู้มาชำระภาษี			20,000	20,000
		โครงการบริการระบบ E-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม			10,000	10,000
		โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000
		โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			50,000	50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน			500,000	500,000
		โครงการประชุมประชาคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน			100,000	100,000
		โครงการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา	20,000			20,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรค				50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์				30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ		5,000		5,000
		โครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส ด้วยน้ำใจชาวเสาธงหิน				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการผ้าปาริไซเคิล (RECYCLE)						50,000		
		โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง								100,000
		โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540								
		โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535								
		โครงการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์								
		โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน				100,000				
		โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว				50,000				
		โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาล								
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม								
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร								
		โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่								50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ							10,000	
		โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการผ้าปาริไซเคิล (RECYCLE)				50,000
		โครงการผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง				100,000
		โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540			100,000	100,000
		โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535		40,000		40,000
		โครงการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์			15,000	15,000
		โครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน				100,000
		โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว				50,000
		โครงการฝึกอบรมกฎหมายให้กับบุคลากรเทศบาล			50,000	50,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม			50,000	50,000
		โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร			1,000,000	1,000,000
		โครงการพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่				50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ				10,000
		โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	300,000			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน								
		โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ								650,000
		โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน					10,000			
		โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา								
		โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก					20,000			
		โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ					450,000			
		โครงการเมนูชูสุขภาพอาหารปลอดภัย ถวายพ่อหลวง								150,000
		โครงการยูทูปโลกแห่งความรู้ (Youtube For E-learning)								
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด								150,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย								
		โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ						50,000		
		โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกมส์ Minecraft								
		โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน								
		โครงการลานบุญลานปัญญา (เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม)				150,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน			50,000	50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพ				650,000
		โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชุมชน				10,000
		โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา	400,000			400,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้าปลีก				20,000
		โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ				450,000
		โครงการเมนูชูสุขภาพอาหารปลอดภัย ถวายพ่อหลวง				150,000
		โครงการยูทูปโลกแห่งความรู้ (Youtube For E-learning)			10,000	10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด				150,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย		50,000		50,000
		โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในวันสำคัญ				50,000
		โครงการเรียนเขียนโค้ดผ่านเกมส์ Minecraft			15,000	15,000
		โครงการล้อมรั้วรอบบ้าน			100,000	100,000
		โครงการลานบุญลานปัญญา (เสาธงหินปลูกปัญญาธรรม)				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการลูกเสือน้อย (Junior Scout)								
		โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัด ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน (Globalization Life by Smart Phone)								
		โครงการวันเข้าพรรษา				100,000				
		โครงการวันแม่แห่งชาติ								
		โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย				50,000				
		โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ							20,000	
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน								
		โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี		10,000						
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน								
		โครงการส่งเสริมนันทนาการ				100,000				
		โครงการส่งเสริมเผยแพร่การจำหน่ายสินค้า OTOP					10,000			
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน					50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการลูกเสือน้อย (Junior Scout)	30,000			30,000
		โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัด ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน (Globalization Life by Smart Phone)			10,000	10,000
		โครงการวันเข้าพรรษา				100,000
		โครงการวันแม่แห่งชาติ	200,000			200,000
		โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย				50,000
		โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ				20,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน			20,000	20,000
		โครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี				10,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน			100,000	100,000
		โครงการส่งเสริมนันทนาการ				100,000
		โครงการส่งเสริมเผยแพร่การจำหน่ายสินค้า OTOP				10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน					20,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน					450,000			
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลเสาธงหิน							20,000	
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000				
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000				
		โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม								50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น								20,000
		โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน					20,000			
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5					50,000			
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								
		โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง								50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน				20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเสาธงหิน				450,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนแกนนำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลเสาธงหิน				20,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม				50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำชุมชนและท้องถิ่น				20,000
		โครงการสนับสนุนกลุ่มประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน				20,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5				50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,428,670			2,428,670
		โครงการสร้างเสริมจิตเข้มแข็งร่างกายแข็งแรง				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
		โครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์								30,000
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)				100,000				
		โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ								50,000
		โครงการเสาธงหินเมืองอาหารปลอดภัย								200,000
		โครงการเสาธงหินร่วมใจห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน								
		โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		400,000						
		โครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษคืนชีวิตสู่สังคม						200,000		
		โครงการหน้าบ้านชวนมอง ริมคลองงามตา		50,000						
		โครงการหนึ่งฝาสานฝันปันขาเทียม						50,000		
		โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ								200,000
		โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น				50,000				
		โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ								
		โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสาธิตการใช้ถังเคมีดับเพลิงแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		100,000		100,000
		โครงการสายใยสายสัมพันธ์ป้องกันเอดส์				30,000
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)				100,000
		โครงการเสาธงหินแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ				50,000
		โครงการเสาธงหินเมืองอาหารปลอดภัย				200,000
		โครงการเสาธงหินร่วมใจห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน		100,000		100,000
		โครงการเสาธงหินร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				400,000
		โครงการเสาธงหินสวยใสไร้มลพิษคืนชีวิตสู่สังคม				200,000
		โครงการหน้าบ้านชวนมอง ริมคลองงามตา				50,000
		โครงการหนึ่งฝาสานฝันปันขาเทียม				50,000
		โครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือ				200,000
		โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น				50,000
		โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	20,000			20,000
		โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการบริหารจัดการสาธารณภัย		50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี					25,000			
		โครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน				150,000				
		โครงการอบรมและ/หรือรณรงค์จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ								
		โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น								
		โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			30,000	10,000	50,000	1,090,000		200,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						200,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000		10,000	850,000		190,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						120,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			60,000		60,000	6,760,000		650,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000	1,500,000		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								570,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร						100,000		
		วัสดุก่อสร้าง			100,000			1,000,000	25,000	
		วัสดุดนตรี				15,000				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี				25,000
		โครงการอบรมยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชน				150,000
		โครงการอบรมและ/หรือรณรงค์จัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ		50,000		50,000
		โครงการอบรมและเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น			150,000	150,000
		โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย	50,000			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000	1,100,000	400,000	3,130,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000		300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000	130,000	250,000	1,500,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000		700,000	800,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000		200,000	340,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000	500,000	560,000	8,740,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		500,000		500,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000		200,000	1,905,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				570,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	5,420,000			5,420,000
		วัสดุการเกษตร	100,000		20,000	220,000
		วัสดุก่อสร้าง	100,000		200,000	1,425,000
		วัสดุดนตรี				15,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			100,000	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน								
		วัสดุอื่น			10,000	10,000	10,000	70,000		30,000
		วัสดุการศึกษา								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								20,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								20,000
		ค่าไฟฟ้า								40,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน								
		เครื่องปรับอากาศ					88,000			
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า								22,000
		ตู้บานเลื่อนกระจก						22,500		
		ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้								
		ตู้เสื้อผ้า								
		ตู้เหล็ก 2 บาน								
		ตู้อุปกรณ์								
		โต๊ะทำงานสายปฏิบัติ								
		บอร์ดติดประกาศ								
		บอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง								
		รถเข็นอเนกประสงค์								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2						87,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	150,000		900,000	1,050,000
		วัสดุอื่น	20,000	20,000	30,000	200,000
		วัสดุการศึกษา	200,000			200,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	80,000		30,000	130,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	200,000		200,000	420,000
		ค่าไฟฟ้า	500,000		2,500,000	3,040,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			100,000	100,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	80,000		400,000	500,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้สำนักงาน	75,000			75,000
		เครื่องปรับอากาศ				88,000
		เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า				22,000
		ตู้บานเลื่อนกระจก			67,500	90,000
		ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้			100,000	100,000
		ตู้เสื้อผ้า	10,800			10,800
		ตู้เหล็ก 2 บาน			10,000	10,000
		ตู้อุปกรณ์	60,000			60,000
		โต๊ะทำงานสายปฏิบัติ	70,000			70,000
		บอร์ดติดประกาศ			17,000	17,000
		บอร์ดเสียบอักษรหน้าเอียง			30,000	30,000
		รถเข็นอเนกประสงค์			17,000	17,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2				87,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน						16,000	32,000	80,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก								
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน								16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน								
		เครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี								34,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี						17,000		
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ								15,800
		เครื่องสำรองไฟฟ้า						17,400		
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA						5,800	11,600	29,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA								
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย						11,400	7,600	7,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน		32,000		160,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	64,000			64,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน				16,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2			29,000	29,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			96,000	96,000
		เครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี				34,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี			17,000	34,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		15,800	22,400	54,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า				17,400
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA		11,600	11,600	69,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA			29,000	29,000
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		3,800		30,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย								
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย						3,800		15,200
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		คลูเลอร์น้ำ								
		โครงรถเข็นใส่ถังพลาสติก								
		ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น							8,500	
		ตู้เย็น								
		ถังรองรับมูลฝอย						1,183,000		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			19,000	19,000
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย				19,000
		ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	15,200	3,800	7,600	26,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		คลูเลอร์น้ำ	40,000			40,000
		โครงรถเข็นใส่ถังพลาสติก			16,000	16,000
		ตู้ทำน้ำร้อน/น้ำเย็น				8,500
		ตู้เย็น	25,000			25,000
		ถังรองรับมูลฝอย				1,183,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน								
		ชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย								
		ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง							12,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			30,000		100,000	2,530,000		400,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
		รถเข็นชนิดนั่ง								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถบรรทุก (ดีเซล)								
		รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ						3,900,000		
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย						2,000,000		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล								
		เครื่องเล่น DVD								3,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)								35,000
		ป้าย LED Full Color Indoor								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5			1,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน		5,000,000		5,000,000
		ชุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย			593,750	593,750
		ตู้ลำโพงอเนกประสงค์พร้อมขาตั้ง				12,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000	100,000	300,000	3,660,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
		รถเข็นชนิดนั่ง			10,000	10,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000			787,000
		รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมชุดยกถังขยะสาธารณะ				3,900,000
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย				2,000,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	10,000			10,000
		เครื่องเล่น DVD				3,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)		32,000		67,000
		ป้าย LED Full Color Indoor			1,800,000	1,800,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองรางเสือปลาใหม่ถึงบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5				1,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสวงแสง แป้นบริเวณสามแยก จากถนนเดิมถึงสุดเขต เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ 8			1,100,000					
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำซอยแยก ถนนเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง กิกเอี่ยม หมู่ 8			650,000					
		โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานขนถ่าย และคัดแยกขยะ						8,000,000		
		โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถ								
		โครงการติดตั้ง ตะแกรงดักขยะบ่อพัก ถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6			200,000					
		โครงการติดตั้งฝาบ่อ พักเหล็กหล่อเหนียว ถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4			300,000					
		โครงการติดตั้งหมุด สะท้อนแสงถนนแก้ว อินทร์ หมู่ 5			65,000					
		โครงการติดตั้งหมุด สะท้อนแสงถนนเสาธง หิน หมู่ 1,3,4			71,920					
		โครงการปรับปรุงผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาบ่อ พักถนนเสาธงหิน จาก สะพานคลองบางโพธิ์ ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1,4			2,500,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสวงแสง แป้นบริเวณสามแยก จากถนนเดิมถึงสุดเขต เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ 8				1,100,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำซอยแยก ถนนเทิดพระเกียรติ 2 ถึงบ้านนางประเทือง กึกเอี่ยม หมู่ 8				650,000
		โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมลานขนถ่าย และคัดแยกขยะ				8,000,000
		โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถ			700,000	700,000
		โครงการติดตั้ง ตะแกรงดักขยะบ่อพัก ถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 1 หมู่ 6				200,000
		โครงการติดตั้งฝาบ่อ พักเหล็กหล่อเหนียว ถนนเสาธงหิน หมู่ 1,3,4				300,000
		โครงการติดตั้งหมุด สะท้อนแสงถนนแก้ว อินทร์ หมู่ 5				65,000
		โครงการติดตั้งหมุด สะท้อนแสงถนนเสาธง หิน หมู่ 1,3,4				71,920
		โครงการปรับปรุงผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาบ่อ พักถนนเสาธงหิน จาก สะพานคลองบางโพธิ์ ถึงหมู่บ้านลภาวัล หมู่ 1,4				2,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ 7			3,300,000					
		โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อ เหนือยวถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6			900,000					
		โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ 5			1,600,000					
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากหน้าหมู่บ้านลภาวัลถึงคลองบางเดื่อ หมู่ 1			2,100,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,000,000			200,000		
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1								
		โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน								50,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน								400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านเกล้ารัตนา หมู่ 7				3,300,000
		โครงการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียวถนนบางใหญ่ซิตี้ โครงการ 2 หมู่ 6				900,000
		โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ 2 หมู่ 5				1,600,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากหน้าหมู่บ้านลภาวัลถึงคลองบางเดื่อ หมู่ 1				2,100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,200,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	200,000			200,000
		โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน 1	8,320,000			8,320,000
		โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน				50,000
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน				400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ						200,000		
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน								30,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						500,000		
		รวม	50,672,440	860,000	16,747,420	4,157,500	4,480,920	59,252,080	1,948,420	43,071,460

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการจ้างออกแบบศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ				200,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลตำบลเสาธงหิน				30,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			230,000	230,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,952,000		40,000	10,492,000
		รวม	40,982,030	13,842,020	48,985,710	285,000,000

ท้องถิ่นดี กาษีช่วย
ท้องถิ่นสวย กาษีสร้าง

http://www.sth.go.th/
http://www.facebook.com/saothonghin.go.th/

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน